

总主编 刘绪贻 杨生茂

美国通史

第5卷

富兰克林·D·罗斯福时代

1929-1945

刘绪贻 李存训 著

人民出版社

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

A GENERAL HISTORY OF THE UNITED STATES 1585-2000



VOL.1 LAYING THE FOUNDATION OF THE UNITED STATES 1585-1775

VOL.2 THE INDEPENDENCE AND THE BEGINNING OF PROSPERITY OF THE UNITED STATES 1775-1860

VOL.3 AMERICAN CIVIL WAR AND GILDED AGE 1861-THE LATE YEARS OF THE 19TH CENTURY

VOL.4 THE RISE AND EXPANSION OF THE UNITED STATES 1898-1929

VOL.5 THE AGE OF FRANKLIN D.ROOSEVELT 1929-1945

VOL.6 POST WW II AMERICAN HISTORY 1945-2000

美国通史

总主编 刘绪贻 杨生茂

第5卷

富兰克林·D·罗斯福时代

1929-1945

刘绪贻 李存训 著

人民出版社

美国通史

总主编（按姓氏笔划）　刘绪贻　杨生茂
策划/编审　邓蜀生

第一卷　美国的奠基时代　1585–1775
著　　者　李剑鸣

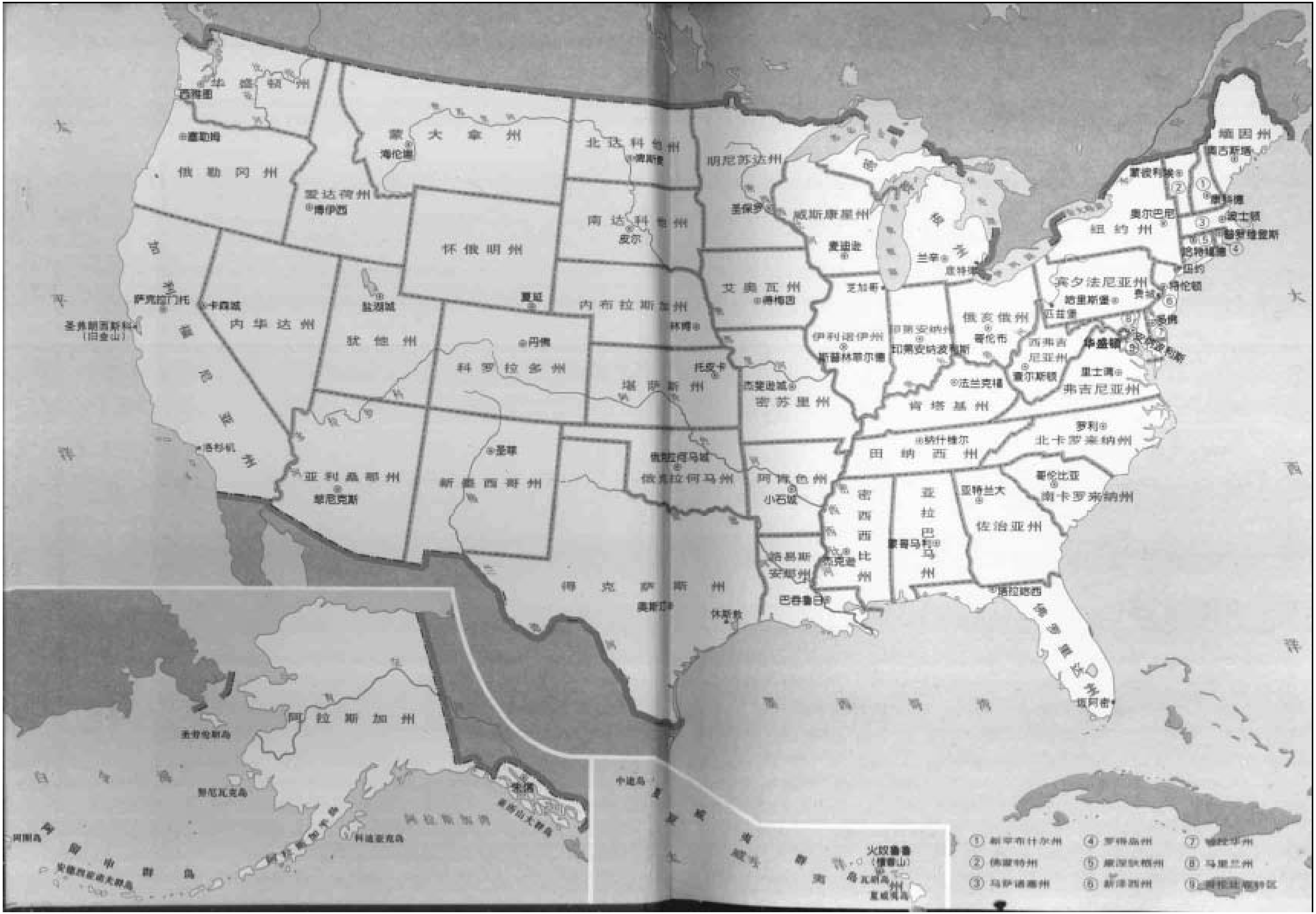
第二卷　美国的独立和初步繁荣　1775–1860
著　　者　张友伦（本卷主编）　陆镜生　李　青等

第三卷　美国内战与镀金时代　1861–19世纪末
著　　者　丁则民（本卷主编）　黄仁伟　王　旭等

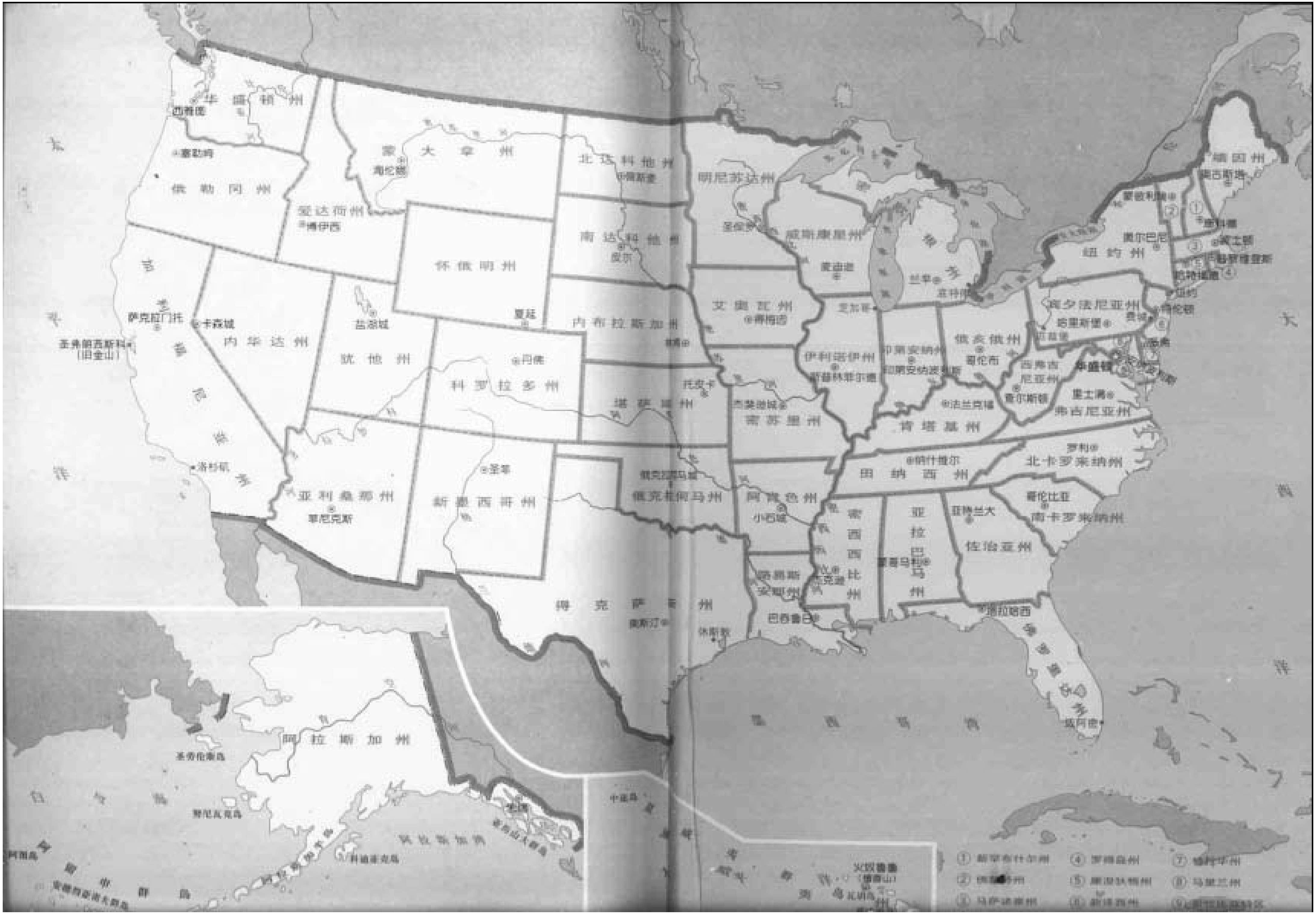
第四卷　崛起和扩张的年代　1898–1929
著　　者　余志森（本卷主编）　王春来（本卷副主编）
王锦瑭　陆甦颖　陈　晓

第五卷　富兰克林·D·罗斯福时代　1929–1945
著　　者　刘绪贻　李存训

第六卷　战后美国史　1945–2000
著　　者　刘绪贻（本卷主编）　韩　铁　李存训



华盛顿州
西雅图
塞勒姆
俄勒冈州
爱达荷州
博伊西
蒙大拿州
海伦娜
怀俄明州
夏延
北达科他州
俾斯麦
南达科他州
皮尔
明尼苏达州
圣保罗
威斯康星州
麦迪逊
密歇根州
兰辛
底特律
缅因州
奥古斯塔
蒙彼利埃
康科德
波士顿
普罗维登斯
哈特福德
奥尔巴尼
纽约州
纽约
宾夕法尼亚州
哈里斯堡
费城
特伦顿
多佛
安纳波利斯
华盛顿
里士满
弗吉尼亚州
西弗吉尼亚州
查尔斯顿
俄亥俄州
哥伦布
印第安纳州
印第安纳波利斯
伊利诺伊州
斯普林菲尔德
芝加哥
肯塔基州
法兰克福
田纳西州
纳什维尔
北卡罗来纳州
罗利
南卡罗来纳州
哥伦比亚
佐治亚州
亚特兰大
亚拉巴马州
蒙哥马利
密西西比州
杰克逊
路易斯安那州
巴吞鲁日
佛罗里达州
塔拉哈西
坦帕
阿肯色州
小石城
密苏里州
杰斐逊城
艾奥瓦州
得梅因
内布拉斯加州
林肯
堪萨斯州
托皮卡
俄克拉何马州
俄克拉何马城
得克萨斯州
奥斯汀
休斯敦
新墨西哥州
圣菲
科罗拉多州
丹佛
犹他州
盐湖城
内华达州
卡森城
加利福尼亚州
萨克拉门托
圣弗朗西斯科
（旧金山）
洛杉矶
亚利桑那州
菲尼克斯
大
平
洋
西
洋
墨
西
哥
湾
阿拉斯加州
朱诺
阿留申群岛
安德烈亚诺夫群岛
阿拉斯加半岛
科迪亚克岛
亚历山大群岛
白令海
中途岛
夏威夷群岛
檀香山
火奴鲁鲁
（檀香山）
夏威夷岛
① 新罕布什尔州
② 佛蒙特州
③ 马萨诸塞州
④ 罗得岛州
⑤ 康涅狄格州
⑥ 新泽西州
⑦ 特拉华州
⑧ 马里兰州
⑨ 哥伦比亚特区


华盛顿州
西雅图
俄勒冈州
塞勒姆
爱达荷州
博伊西
蒙大拿州
海伦娜
怀俄明州
夏延
北达科他州
俾斯麦
南达科他州
皮尔
明尼苏达州
圣保罗
威斯康星州
麦迪逊
加利福尼亚州
萨克拉门托
圣弗朗西斯科
(旧金山)
洛杉矶
内华达州
卡森城
犹他州
盐湖城
科罗拉多州
丹佛
内布拉斯加州
林肯
艾奥瓦州
得梅因
伊利诺伊州
斯普林菲尔德
印第安纳州
印第安纳波利斯
俄亥俄州
哥伦布
密执安湖
芝加哥
兰辛
底特律
纽约州
奥尔巴尼
宾夕法尼亚州
哈里斯堡
费城
特伦顿
华盛顿
西弗吉尼亚州
查尔斯顿
弗吉尼亚州
里士满
堪萨斯州
托皮卡
密苏里州
杰斐逊城
肯塔基州
法兰克福
田纳西州
纳什维尔
北卡罗来纳州
罗利
亚利桑那州
菲尼克斯
新墨西哥州
圣菲
俄克拉何马州
俄克拉何马城
阿肯色州
小石城
密西西比州
杰克逊
亚拉巴马州
蒙哥马利
佐治亚州
亚特兰大
南卡罗来纳州
哥伦比亚
得克萨斯州
奥斯汀
休斯敦
路易斯安那州
巴吞鲁日
塔拉哈西
佛罗里达州
迈阿密
缅因州
奥古斯塔
蒙彼利埃
康科德
波士顿
普罗维登斯
哈特福德
多佛
安纳波利斯
太平洋
大西洋
墨西哥湾
阿拉斯加州
朱诺
圣劳伦斯岛
努尼瓦克岛
科迪亚克岛
阿拉斯加湾
阿留申群岛
阿拉斯加半岛
白令海
中途岛
夏威夷州
火奴鲁鲁
(檀香山)
① 新罕布什尔州
② 佛蒙特州
③ 马萨诸塞州
④ 罗得岛州
⑤ 康涅狄格州
⑥ 新泽西州
⑦ 特拉华州
⑧ 马里兰州

著者说明

本卷《富兰克林·D·罗斯福时代》，写 1929—1933 年美国空前严重经济大危机以来直至 1945 年日本投降为止的美国历史。全书共 12 章；除第 9、10 两章为李存训撰写外，其余全部由刘绪贻撰写。附录 3 种，由刘绪贻编写或编制、其中索引有周世英、李存训、刘东参加。周世英还抄写了全部书稿。

书的初稿在分册主编编辑加工的基础上，由刘绪贻、杨生茂两位主编进行统稿，并由分册主编进行最后加工。

担任本书责任编辑的人民出版社邓蜀生编审在全书编写过程中，不断给予关心、督促并提出很好意见；中国社会科学院世界史研究所朱庭光、张椿年两位研究员曾给予大力支持和协助；一些美国历史学家如：John H. Franklin、William E. Leuchtenbug、Stanley I. Kutler、Robert H. Bremner、Carl N. Degler、Paul W. Bamford、Vera Lasca 和社会学家 Adrian Aveni 等，为帮助我们掌握美国的美国史研究最新动态及成果，不断赠给我们书籍。我们在此致以衷心的谢意。美国友人 Harold L. Posner 和美籍华人胡绍安、钱芷若夫妇赠书 200 余册，其中大部分对研究富兰克林·D·罗斯福时代非常有益，尤其令我们感动。

对本书不足之处与缺点，诚恳希望读者不吝赐教，以便我们改正。

1994年7月13日

本卷收入《美国通史》（六卷本）时略有改动。

2002年9月

引　言

富兰克林·D·罗斯福时代*，是美国遭受空前严重经济危机（美国人一般称为大萧条），富兰克林·罗斯福政府为克服这一危机，顺应大多数美国人民的要求，背弃自由放任主义，迅速地、大规模地将美国一般垄断资本主义转变为“新政”式的国家垄断资本主义的时代；是美国政府为维护和扩大其根据凡尔赛—华盛顿体系所取得的国际优势，参与绥靖法西斯主义势力，最后为保持资本主义民主和美国生活方式，不得不逐渐与英、苏结成战时同盟，和全世界人民一道，与法西斯主义，亦即最反动的沙文主义的军事国家垄断资本主义作殊死战斗的时代；是上述国内国际形势的交互发展引起美国社会结构和上层建筑剧烈变化的时代。这个时代不独延长了美国垄断资本主义的生命，促成它战后近1/4世纪的经济发展，还在凯恩斯主义配合下，给整个资本主义世界找到一条克服经济大危机、避免法西斯主义与共产主义的可

* 我们其所以将1929年罗斯福任纽约州长起，到他1933年3月就任总统这一时期包括在富兰克林·D·罗斯福时代里，是因为他任州长时执行的政策，是他后来实行的“新政”政策的发轫，是新生事物，代表了当时美国社会发展的方向。

行途径，使之进入一个新的发展阶段——罗斯福“新政”式国家垄断资本主义的阶段。

1929—1933年美国经济大危机，不是一次一般的经济危机，而是美国历史上空前严重的、直到目前为止仍然是最严重的经济危机。这次危机中的许多问题，都是不能再仅靠市场的自我调节得到解决的。这也就是说，美国的自由放任主义经济已经走到尽头；美国如果要避免共产主义或法西斯主义的解决办法，就必须由联邦政府直接干预社会经济生活，局部改变已成为生产力桎梏的生产关系，使美国垄断资本主义向“新政”式的国家垄断资本主义过渡。这是垄断资本主义的发展规律。但是，胡佛总统的生活经历限制了他对这一规律的认识；他顽固反对联邦政府直接干预社会经济生活，即使被迫干预，他的社会达尔文主义思想也使他的干预不能沿着改善工农群众政治经济处境、提高广大人民群众购买力的方向发展，因而使经济危机日益加深，广大人民群众日益不满。这样，比较关心工农群众，积极提倡公营廉价电力，并因经济危机逐渐升级而日益主张政府（包括联邦政府）直接干预社会经济生活以帮助危机受害者的纽约州州长富兰克林·罗斯福，便成为大多数美国人民愿意委以重任的政治家。1932年，他先后击败民主党内和共和党的自由放任主义者、那些拥护过时的一般垄断资本主义甚至社会达尔文主义的人，代替胡佛当选为美国总统。

1933年3月4日，罗斯福就任总统后实行的“新政”，其总的目标是：大力加强国家对社会经济生活的干预和调节，局部改进已成为生产力桎梏的一般垄断资本主义的生产关系，使之迅速向“福利型”国家垄断资本主义转变；它在一定程度上“限制旧的社会制度的个别坏的方面，限制旧的社会制度的个别极端的表

现"[1]，改善中、小资产阶级和广大劳动人民的政治经济处境，缓和阶级斗争，适度减轻垄断资本主义的基本矛盾，以挽救陷入空前严重危机的资本主义制度。它大体具有3方面内容：一是复兴和加强陷入空前严重危机的经济；二是救济和安置大规模失业者和贫民；三是革除垄断资本主义的某些弊病。大体可分为两个阶段：1935年以前为第一阶段；1935至1939年为第二阶段。第一阶段着重在复兴，第二阶段着重在改革，救济则贯彻始终。

一般说，"新政"的总目标是基本实现了的。但是，"新政"在1935—1936年间已达到高潮。从1937年起，民主党内反对"新政"的保守派与共和党人，利用罗斯福与联邦最高法院斗争以及中产阶级对声势强大的静坐罢工运动的不满，日益巩固他们之间的联盟，使"新政"声势日益减弱。到1938至1939年，罗斯福为集中注意力于反法西斯斗争，"新政"更退居守势。直到1944年初，同盟国对打败轴心国充满信心时，罗斯福才又向国会发表了关于经济权利法案的庄严声明，表示在战争结束以后将进一步推行"新政"。

"新政"实践与英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的理论工作，同为一般垄断资本主义向国家垄断资本主义过渡时期的产物。两者在发展过程中曾经互相影响，但从根本上说，罗斯福实行"新政"是因为他认识到为挽救资本主义制度有此必要，而且也受到他的资产阶级人道主义的推动，因此，他的"新政"实践虽与凯恩斯主义相吻合，但他没有充分运用凯恩斯主义理论来制订与执行"新政"政策。这就是美国产生1937—1938年经济衰退的主要原因，也是"新政"在大规模战时生产开始前未能完全克服大萧条的原因。

---

[1] 《斯大林选集》，北京：人民出版社，1979，下卷，第352页。

第一次世界大战后，英、法、美等帝国主义战胜国建立起来的凡尔赛—华盛顿体系，包含着许多错综复杂的矛盾，是一种酝酿着第二次世界大战的武装和平状态，极不稳定。在这个体系中，英、法、美等国占有优势，总希望维持它。意、日、德等国在占有殖民地、原料产地、商品和资本输出市场方面落后一步，感到不满，总想乘机冲毁它。

1929—1933年经济大危机袭击整个资本主义世界，虽然所有这些国家采取的克服危机的办法，都是大力将一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义，但由于国情不同，这两类国家建立的国家垄断资本主义也不一样。美、英、法建立的，是以罗斯福“新政”为典型的“福利型”国家垄断资本主义，它要求在国内保存资本主义民主，在对外关系上以基本维持凡尔赛—华盛顿体系为目的。德、意、日建立的，是最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义，亦即法西斯主义，它要求在国内实行军事独裁统治，在国外进行侵略扩张，是处心积虑要冲垮凡尔赛—华盛顿体系的[①]。

在这种国际大环境中，虽然罗斯福政府和胡佛政府的外交，都是在国内矛盾总和的影响下，在各种国际矛盾和斗争中纵横捭阖，力求保住凡尔赛—华盛顿体系以及美国在这一体系中的优势地位，争夺世界霸权，但是，由于两位总统和两个政府的内政政策不同、外交政策思想和识见不同，由于法西斯侵略势力膨胀程度有异等原因，罗斯福政府和胡佛政府执行的具体外交政策是有区别的，而且有时是截然相反的。比如，在对苏关系方面，胡佛

① 从这一全局看问题，第二次世界大战即使不从“九一八”事变算起，至少也应从卢沟桥事变算起，才比较科学。

只从意识形态的角度考虑问题，他看不到在日苏、德苏间建立均势外交的远景，无视在30年代初苏联经济迅速发展的基础上通过加强美苏贸易关系缓解经济危机的好处，因而顽固反对与苏联建交。罗斯福则和他相反，在就任总统的头一年，便与苏联正式建立外交关系。在对拉美关系方面，胡佛迷恋武装干涉拉美和高关税政策的眼前利益，虽然侈谈“睦邻”外交，但直到他下台，也未放弃武装干涉政策。罗斯福则认识到只有互惠才能扭转美国与拉美贸易的颓势，而且还考虑到在反法西斯斗争中稳定后院的问题，所以他逐渐放弃了对拉美的武装干涉，还和拉美国家订立了互惠贸易协定。在对欧经济关系方面，胡佛既昧于时代的变化，又只顾美国眼前利益，他的对欧经济政策不独促进了欧洲金融危机，也加深了美国大萧条程度。罗斯福不独认识到胡佛这种完全不关心英、法等国的经济政策难于让对方接受，到头来反而会害了自己，他还认识到放弃金本位的必要性，所以他在上任前一直拒绝与胡佛合作处理国际经济关系问题。特别是在对待法西斯势力膨胀方面，胡佛虽然口头上也表示厌恶法西斯，但由于他所崇拜的“美国个人自由主义”不过是“用某些文明规则改良了的19世纪社会达尔文主义”，和法西斯主义有某些相通之处，他只是口头上叫嚷维持国际和平，却不愿为维持国际和平承担任何责任。他不像提倡和实行“新政”的罗斯福那样，感到“新政”国家和法西斯国家间，不独有争夺原料产地、商品与资本输出市场的问题，还有两种不同性质的国家垄断资本主义的体制斗争的问题。对内专制、对外扩张的法西斯国家的无限制膨胀，就意味着“新政”式国家的灭亡。这是一种你死我活的斗争。罗斯福上台之初，就已感到这种斗争的严峻性，所以他虽然也曾像胡佛一样对法西斯势力实行过绥靖，但他一般是被迫的，而胡佛则是自愿的。

罗斯福把建立“新政”式国家看成是与法西斯国家斗争的一种方式；他认为“新政”帮助工农群众和其他下层人民的措施，是可以避免极权政体的。他曾解释过，他有时向孤立主义、和平主义或其他势力屈服从而对法西斯势力实行绥靖，乃是为了争取选票，当选总统，以便继续施行“新政”。罗斯福1933年就任总统之初，曾进行过迎击日本军国主义分子和希特勒威胁的尝试，只是由于国内外势力的掣肘，他才未加紧进行。但是，他不断教育国人认识法西斯对美国和全世界的危险，而且只要可能，他就从事备战活动，对法西斯国家发出警告，适当帮助受害国家。罗斯福后来把美国变为民主国家兵工厂，在反轴心国战斗中作出巨大甚至举足轻重的贡献，决不是偶然的。

富兰克林·罗斯福时代，美国社会经历过大萧条磨炼，通过实行“新政”迅速而大规模地由一般垄断资本主义国家向国家垄断资本主义国家过渡，又在第二次世界大战中，和全世界人民一道，打垮了最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义国家，不独挽救了美国濒于崩溃的资本主义制度，还为整个资本主义世界进入“新政”式国家垄断资本主义阶段奠定了牢固的基础。这种经济基础的转变，自然会引起美国社会结构和上层建筑的剧烈变化。

社会结构的变化，主要表现在人口的增减、构成与分布方面，表现在家庭结构、产业结构和公民社会地位的变化方面。上层建筑的变化非常复杂，本书着重讨论了政治制度、教育、宗教、学术思想、文学艺术的变化。政治制度的变化，主要表现为：三权分立制中总统与行政部门权力的显著扩大；联邦制由二元联邦主义转变为合作联邦主义；政党制中两大党由地区性政党转变为全国性政党，民主党更成为一个带改良主义色彩的资产阶

级政党，共和党则倾向于保守。在教育方面，总的趋势是有所发展的，但大萧条和战争都曾造成危机，降低过教育质量和在校学生人数，也引起教育思想与教育制度的改革。从学前教育到高等教育都受到约翰·杜威教育思想的影响，强调教育的实用性与社会性。但末流所及，也有缺点，于是在高等教育方面，经过芝加哥大学和哈佛大学两位校长的倡导，主张以完整课程体系对大学生进行全面教育的人们逐渐取得胜利，使战后美国高等教育进入一个新阶段。在宗教方面，从大萧条开始，全国教徒总数增长缓慢，到1937年才增长稍快，美国参战后增长更快。3大宗教中，新教徒仍占优势，其次是天主教徒。在这一时期，宗教中较显著变化是：新正教在美国的传播；社会福音运动的复兴。

关于学术思想的变化，我们着重讨论了哲学、经济学、政治学、法学、社会学、人类学、历史学7个学科。哲学方面，这一时期占统治地位的，是以杜威为代表的实用主义学派，其次是逻辑实证主义或逻辑经验主义。此外，还流行过强调“万物皆流变”的过程哲学。经济学方面的主要变化，是反对自由放任的个人主义、强调国家干预社会经济生活的新经济学派，逐渐代替了古典经济学。新经济学派中带头的是制度学派，到30年代后期，占统治地位的则是凯恩斯主义。在美国政治学发展史上，这一时期常被称为关于科学主义争论的时期。新政治科学运动的代表人物是查尔斯·梅里亚姆。这一运动为第二次世界大战后达到全盛期的行为主义政治学奠定了基础。在政治哲学方面，杜威和查尔斯·比尔德则为“新政”的推行作出了贡献。在法学方面，罗斯福时代的主要变化是：自然法学和历史法学的没落，社会学法学跃居支配地位。对社会学而言，富兰克林·罗斯福时代是它的领域标准化的年代；社会学中的相互作用、交流、社会过程、竞争、冲突、同化、适应、人格、集体行为等概念，都是在这一时

期获得其社会学意义的。除出现某些特殊研究方向外，在方法论上，还出现了计量社会学。在美国人类学发展史上，弗朗茨·博亚斯的著作，在这一时期为关于种族与文化决定论的现代人类学思想奠定了基础，几乎所有人类学家都强调文化的概念。到紧接第二次世界大战前后时期，出现了将人类学与社会学结合起来的研究倾向。在这一时期，以查尔斯·比尔德等人为代表的经济学派，取代边疆学派，在历史学中占据支配地位。虽然也出现过保守的修正派和企业学派，比尔德自己后来甚至也逐渐淡化了经济决定论，转而皈依多元史观与历史相对主义，但从总的情况看，这一时期大多数美国史学家还是以比尔德等人史学思想马首是瞻的。

对文学艺术而言，富兰克林·罗斯福时代进入了一个新阶段。在文学方面，30年代左翼文学成为主流；第二次世界大战中，反法西斯文学取而代之。除主流外，还有支流：20年代的迷惘文学仍然继续发展；南方文学在小说方面取得巨大成就，从20年代黑人文艺复兴中涌现出了黑人文学。在文学评论方面，反唯心主义、清教主义与“优雅传统”的现实主义评论取得胜利。维护传统观点的新人文主义评论虽一度反攻，但由于它逆时代潮流而动，不久便渐渐败下阵来。30年代左翼文学评论很活跃，但它的严重教条主义影响激起了内部分裂，还使一度消沉的唯美主义评论复兴一个时期。在艺术方面，罗斯福时代形成现实主义与现代主义（或形式主义）之间的尖锐斗争。有些现实主义艺术家，也难免受到现代主义的影响，但构成这一时代最优秀、严肃而又富有创造性内容的，乃是现实主义艺术家的作品。美国的现代主义艺术，主要来源于逃亡到美国的欧洲艺术家的实践活动；美国的现实主义艺术家，则对罗斯福“新政”政策的实施，起了很好的推动作用。

关于这本书的写作方法，我们考虑了这样几个问题。

一、如我们将在第5章第5节中所论，列宁在论述第一次世界大战期间一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义时，认为工人、农民将受到更严重的压迫和剥削，资本家将获得比战前更高的利润。这样的国家垄断资本主义，当然会加剧资本主义的基本矛盾和阶级斗争，加速社会主义的到来。但是，后来罗斯福实行“新政”的结果并非如此。它在一定程度上减缓了资本主义的基本矛盾和阶级斗争，延长了垄断资本主义的生命。这就表明，罗斯福政府推进的国家垄断资本主义，不同于列宁论述的国家垄断资本主义，也不同于德、意、日实行的最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义。因此，我们以为：要实事求是地阐明罗斯福时代美国社会发展史，就必须发展列宁关于垄断资本主义的理论。于是，我们提出了罗斯福“新政”式国家垄断资本主义这一新概念，还提出了30年代以来美国垄断资本主义发展的两条新规律。① 这本书具体论证了第1条新规律（1989年人民出版社出版的《战后美国史》具体论证了第2条新规律）。为此，本书前3章和第9章比类似书籍更详尽而明确地论证了美国一般垄断资本主义必然发展为国家垄断资本主义的过程，罗斯福“新政”式国家垄断资本主义的内容和性质，以及国家垄断资本主义在第二次世界大战中的发展；第4、5两章论证了向国家垄断资本主义转变后美国社会发生的一些根本性变化；第6、7、8章论述了实行“新政”式国家垄断资本主义的罗斯福政府的外交及其与胡佛外交的不同；最后两章论述了“新政”式国家垄断资本主义引

① 请参阅刘绪贻主编《当代美国总统与社会》，武汉：湖北人民出版社，1987，第2章。

起的美国上层建筑的变化。

二、实行“新政”意味着美国垄断资本主义生产关系的部分质变，意味着作为生产关系总和的经济基础的变化。其中有些变化是带根本性的，对这些变化性质的争论是很激烈的。但以往有关史学书籍中对这些变化和争论或者未涉及，或者语焉不详、不全面、不准确。而且，由于这些变化和争论涉及“新政”整体，我们在第 2、3 两章中也未论及或充分论及，这是我们用第 4、5 两章专门论述这些带根本性问题的原因。

三、关于富兰克林·罗斯福时代美国的对外政策，我们注意了罗斯福的外交政策思想、他的“新政”政策和他的外交政策的关系；罗斯福外交政策与胡佛外交政策的区别。关于希特勒进攻苏联前的美苏关系，我们也尽可能提出了自己的看法。

四、因实行“新政”引起的经济基础的变化，必然引起与之适应的上层建筑的变化。过去，类似历史书籍、特别是我国的，对这方面的论述既少而且零碎，因而使我们对美国“新政”式的国家垄断资本主义的认识也不全面。所以我们用最后两大章对罗斯福时代的社会结构与上层建筑的变化，进行了比较全面而详尽的论述。

目　　录

引　言 …………………………………………………………（1）
第一章　1929—1933年经济大危机 ……………………………（1）
一、引起危机的原因 ……………………………………………（2）
国民生产的大幅度提高（2）　资本过剩、工农群众购买力严重不足（3）　形成大萧条的国际原因（6）
二、危机的过程 …………………………………………………（7）
股票市场崩溃前局部的、程度较轻的萧条（7）　1929年10月证券市场大崩溃（8）　1929年10月到1933年3月的全面萧条（10）　罗斯福就任总统时的金融危机与经济解体（14）
三、经济大危机的社会影响 ……………………………………（17）
对人口、家庭、教育、道德信念等的影响（17）　工人和城市人民的极度贫困（20）　愈来愈悲惨的农民生活（25）　中等收入者的沦落（26）　流浪大军（29）　老年人的孤苦（31）
四、胡佛及其政府对付经济大危机的政策 ……………………（32）
胡佛生活经历与其大萧条对策（33）　胡佛稳定农产品价格的政策（34）　胡佛根据自愿原则对付大萧条的政策（36）　胡佛勉强采取的联邦直接干预经济的政策（39）　胡佛及其

政府坚决反对联邦救济(42)　残酷镇压失业退伍军人(45)　胡佛政策失败的主要原因(48)
五、人民群众的反抗和斗争 …………………………………… (50)
工人的反抗和斗争(50)　农民的反抗和斗争(54)　知识分子向左转(58)
六、结语 ………………………………………………………… (61)
第二章　第一次"新政" …………………………………………… (64)
一、富兰克林·罗斯福1932年竞选总统的胜利 ………………… (66)
民主党内的斗争(66)　罗斯福和胡佛的竞选(70)
二、"新政"是长期酝酿、研究的成果 ………………………… (74)
三、挽救银行危机,改革与开始管理金融制度 ………………… (77)
挽救银行危机(78)　对银行、证券市场和货币的改革与管理(79)
四、国家干预下的农业救济与复兴 …………………………… (81)
五、国家指导的工业复兴及其失败 …………………………… (85)
全国工业复兴法的制订与主要内容(85)　国家复兴管理局的成就与失败(87)
六、联邦救济工作的迅速增长 ………………………………… (90)
民间资源保护队(91)　联邦紧急救济(93)　公共工程局(95)
七、第一次"新政"的得失 ……………………………………… (96)
第三章　第二次"新政" …………………………………………… (99)
一、1934至1935年初错综复杂的阶级斗争 …………………… (100)
各种垄断资产阶级及其代理人反对"新政"的斗争(101)　美国左翼政党和工人群众的斗争(107)　政治蛊惑家利用人民群众不满进行的各种运动(108)
二、第二次"新政"的肇始 ……………………………………… (114)
三、第二次"新政"的高潮 ……………………………………… (117)
紧急救济拨款法与工程振兴局(120)　社会保障法(123)

全国劳工关系法或瓦格纳法(124)　1935年银行法(125)
公用事业控股公司法(126)　1935年税收法(128)　1935、1936年其他立法(129)　第二次"新政"与1936年大选(130)
四、罗斯福与联邦最高法院之争 …………………… (133)
最高法院对"新政"的进攻(134)　罗斯福的反击(135)
斗争的性质与结局(138)
五、"新政"的势头逐渐减弱与退居守势 …………………… (140)
1937年的"新政"立法(141)　1937—1938年经济衰退与"新政"(142)　"新政"退居守势(146)
第四章　"新政"综论 …………………… (151)
一、"新政"、劳工运动与劳方、资方、国家间的关系 …………………… (152)
为工人组织工会和集体谈判权利而斗争(153)　为建立产业工会和争取基础工业的工会化而斗争(160)　国家、企业、劳工相对关系的变化(167)
二、独立的国营公司——田纳西河流域管理局 …………………… (171)
地区性综合治理、全面发展计划(172)　具有私营企业灵活性的独立国营公司(174)　国家垄断资本主义战胜私人垄断资本主义的典型事例(176)
三、"新政"与黑人 …………………… (178)
初期"新政"与黑人(179)　黑人斗争和黑人选票(183)　第二次"新政"与黑人(186)　"新政"与黑人的政治、社会地位(188)
第五章　"新政"综论(续) …………………… (191)
四、对"新政"评价 …………………… (191)
"新政"是否对克服大萧条有作用(191)　"新政"的性质(195)　"新政"的成就与不足(197)
五、"新政"的根本作用与历史地位 …………………… (200)
"新政"的根本作用(200)　"新政"的历史地位(203)
六、罗斯福与"新政" …………………… (209)

罗斯福早年经历与“新政”(209)　罗斯福的人品与“新政”(215)　密切联系群众(219)
七、“新政”的理论基础 …………………………………………………… (223)
罗斯福自己的“新政”理论(224)　罗斯福“新政”与凯恩斯主义(228)
第六章　萧条时期的美国外交:胡佛时期 ……………………… (235)
一、顽固反对苏联 …………………………………………………… (236)
继续坚持不承认苏联的政策(237)　发起反苏运动(238)
二、对欧政策 ………………………………………………………… (240)
力争美英海军地位平等(241)　有意修改凡尔赛条约以绥靖德国,加深了法美矛盾(242)　力图保持和扩大美国经济优势及其后果(244)
三、对中国和日本政策 ……………………………………………… (247)
收买和控制蒋政权以扩大在华利益(247)　九一八事变初期的对日姑息(248)　没有实效的“不承认主义”(251)
四、对拉丁美洲政策 ………………………………………………… (252)
胡佛就任前去拉丁美洲的“睦邻”旅行(253)　胡佛拉丁美洲政策评估(254)
第七章　“新政”时期的美国外交 ………………………………… (257)
一、罗斯福的外交政策思想 ………………………………………… (257)
二、罗斯福外交政策思想的初步运用及其挫折 …………………… (260)
试图宽容对待债务国(261)　积极促进裁军活动(262)　结合国内外形势筹划参加伦敦世界经济会议的策略(264)　迎击日本军国主义的挑战(266)　迎击希特勒的初步尝试(268)
三、改善对苏联和拉美的关系 ……………………………………… (270)
结束16年的不承认政策,与苏联建交(270)　建交后的美苏关系(272)　对拉丁美洲的早期睦邻政策(273)　放弃武装干涉为中心的拉美政策(275)

四、对欧洲法西斯的绥靖政策 …………………………………………… (278)
孤立主义高潮(278) 对意侵埃的纵容(280) 与西班牙内战(284) 对德绥靖政策(288)
五、对日本的绥靖政策 ……………………………………………………… (293)
卢沟桥事变前美国对日本的绥靖政策(293) 中国抗日战争开始后美国对日本的纵容(294) 绥靖为主、反击为辅的对日政策(298)
第八章 从备战到参战 ……………………………………………………… (301)
一、法西斯势力的膨胀及其对美国利益与安全的威胁 …………… (302)
美国日益面临欧亚法西斯势力的直接威胁(302) 法西斯势力的蔓延及其对拉丁美洲的渗透(304)
二、欧战前美国采取的一些反法西斯威胁的措施 ………………… (308)
援助英法等国,争取废除或修订中立法(310) 对轴心国态度日益强硬(314) 重整军备与加强西半球防务(315)
三、1939年9月至1941年6月美国的“中立” …………………… (317)
实施和修改中立法(318) 关于“虚张声势战争”期间美国反苏性质活动的问题(320) 扩军备战,支援英、法、中等国以反对轴心国(324) 加强西半球防务(334)
四、美国与英、苏联合反对法西斯 ……………………………………… (336)
德国攻苏初期美国政府的反应(336) 美、英、苏逐渐走向联合(338)
五、美日谈判与珍珠港事件 ……………………………………………… (342)
美日谈判的中断与继续(342) 走向珍珠港事变(345)
第九章 参加反法西斯战争期间的美国经济与政治 ………… (349)
一、国家垄断资本主义的巨大发展 ……………………………………… (350)
联邦政府建立一系列调节和管理经济的机构,统管战时经济(350) 国家投资兴办大批军事工厂(351) 联邦政府采购商品和劳务达到巨大规模(352) 国家直接控制工资、物价和房租(353) 战时对外贸易和国际国内交通运输业务

全部由联邦政府控制(354)　国家加强对科学研究的管理和支持(355)
二、第二次世界大战与“新政” ……………………………………… (356)
“新政医生”让位于“胜利医生”(356)　经济权利法案(359)
三、战时动员和战时繁荣 ……………………………………………… (362)
战时人力动员(362)　战时军费的筹措(365)　军火生产惊人增长(367)　美国经济走向战时繁荣(368)
四、科学技术迅猛发展 ………………………………………………… (369)
发展了雷达和防空自动控制火炮系统(370)　航空技术的进步和航天技术的开端(371)　电子计算机的诞生(372)　曼哈顿计划(373)
五、战时的美国工人运动 ……………………………………………… (377)
战时罢工运动(378)　史密斯—康纳利法(380)
六、第二次世界大战期间的美国黑人 ………………………………… (380)
黑人在反法西斯战争中的贡献(380)　武装部队中的种族隔离(382)　黑人工人反对种族歧视的斗争和公平就业实施委员会(383)
七、美国共产党反对白劳德机会主义的斗争 ………………………… (384)
白劳德机会主义路线的形成(384)　美国共产党反对白劳德机会主义的斗争(386)
第十章　参加反法西斯战争期间的美国军事和外交 ………… (388)
一、反法西斯同盟的形成 ……………………………………………… (389)
阿卡迪亚会议和《联合国家宣言》(389)　苏英同盟条约和苏美互助协定(391)
二、太平洋战争的初期阶段 …………………………………………… (393)
日本的闪电战和太平洋战争初期美国的失利(393)　美国在太平洋上取得主动权(395)
三、美英在北非和意大利战场的胜利 ………………………………… (397)
美英军队在北非登陆(397)　卡萨布兰卡会议和美法关系

(398)　美英军队在西西里岛登陆和意大利投降(401)
四、莫斯科外长会议和德黑兰会议 …………………………… (402)
莫斯科外长会议(403)　德黑兰会议(404)
五、美英开辟欧洲第二战场的经过 …………………………… (406)
美、英、苏关于开辟欧洲第二战场的争论(406)　美、英在诺曼底登陆(409)
六、1941 年至 1944 年美国的对华政策 ……………………… (411)
罗斯福政府的积极援华抗日政策(411)　史迪威来华使命与美蒋矛盾(415)
七、雅尔塔会议和德国的投降 ………………………………… (419)
德国问题(421)　波兰和东欧问题(422)　联合国问题(423)　远东问题(424)　对雅尔塔会议的评价(425)　德国的投降(426)
八、1944—1945 年美军在太平洋的反攻与日本的投降 …………… (428)
美军攻占塞班岛(429)　美军攻占莱特岛(430)　美军攻占硫黄岛和冲绳岛(431)　杜鲁门决定使用原子弹(432)
第十一章　美国社会结构与上层建筑的变化 …………………… (439)
一、社会结构的变化 ………………………………………… (440)
人口的增减、构成与分布(440)　家庭结构的变化(442)
产业结构的变化(444)　美国公民社会地位的变化(447)
二、政治制度的演变 ………………………………………… (448)
三权分立制的变化(448)　联邦制变化(454)　政党制度的变化(455)
三、教育的危机与变革 ……………………………………… (457)
学前教育(457)　中小学教育(458)　高等教育(464)
四、宗教的演变 ……………………………………………… (467)
教徒、教会变化情况(468)　新正教在美国的传播(470)
社会福音运动的复兴(472)　保守派和右派的反应(474)
第十二章　美国社会结构与上层建筑的变化(续) …………… (477)

五、社会科学界学术思想的活跃与变化 …………………………… (477)
哲学(477) 经济学(484) 政治学(488) 法学(494) 社会学(497) 人类学(499) 历史学(501)
六、文学艺术的新阶段 …………………………………………………… (507)
左翼文学运动(508) 反法西斯文学(517) 其他流派文学(521) 文学评论(528) 造型艺术(533) 音乐(539)
富兰克林·罗斯福时代大事年表……………………………………… (546)
主要外文参考书目 …………………………………………………… (569)
索引 ……………………………………………………………………… (604)

第 一 章

1929—1933 年经济大危机

1929—1933 年经济大危机，不是一次一般的经济危机，而是美国历史上一次空前严重的、并且到目前为止仍然是最严重的经济危机。美国学者为了区别于其他历次危机，特称之为大萧条。这次危机虽然和 19 世纪初年以来的历次危机性质相似，但有它的特点。首先，它的程度比历次危机深，生产倒退、失业和人民遭受的贫穷痛苦比历次危机严重；其次，它牵涉方面比历次广泛，不仅工业、农业、金融业，而且对外贸易等都发生危机；第三，它涉及地区广，席卷了整个资本主义世界，使一些国家很难靠牺牲另一些国家来摆脱危机；第四，它持续时间长，至少有 3 年半时间，危机停止后陷于特种萧条，没有恢复到繁荣阶段又出现新危机；第五，它引起的阶级斗争最尖锐，斗争浪潮遍全国，少数人煽起法西斯的恶浪，部分工人、农民和知识分子思想激化，有的人甚至要求“学习俄国佬”。总之，这是一次资本主义发展到垄断阶段后它的基本矛盾和生产无政府状态发展到极端尖锐程度的经济危机，它把美国资本主义制度推到崩溃的边缘，对美国社会各方面影响至深。如果不对它的生产关系作某些改变，它的生产力就很难再发展。它使许多明眼人认识到，亚当·斯密

所描述的自由市场已永远消失，它大大加强了人们对国家直接干预社会经济生活、亦即国家垄断资本主义必要性的认识与要求。要克服这种经济危机，再完全靠以往美国政府、特别是12年来共和党政府坚持的自由放任主义政策，让市场机制去自我调整，是绝对不可能的。

一、引起危机的原因

20世纪20年代的美国社会，是垄断资本主义的社会，存在着资本主义的基本矛盾。因此，造成这一次危机的根本原因，是由于当时美国的生产社会化与垄断资本主义私人占有形式之间的矛盾。但是，这次经济危机其所以空前严重，则与美国垄断资本主义当时的特定矛盾有关；也就是说，当时美国资本主义的基本矛盾有新的发展，与以往不同，它已达到了当时垄断资本主义生产关系所能允许的程度。

〔国民生产的大幅度提高〕　20世纪20年代，特别是1923至1929年，是美国资本主义相对稳定的时期，大多数美国学者称为“繁荣的年代”。在这10年间，美国发生一次技术革命，工业管理水平也急剧提高，国家发出的专利证比美国历史上任何10年都多。20年代初，19世纪末弗雷德里克·W·泰勒发起的加强工人劳动强度的所谓科学管理方式或“生产合理化运动”，已被工商业几乎每一部门不同程度地接受；亨利·福特本世纪初发展起来的装配线流水作业法，已在许多工业部门站稳脚跟。无论工业和农业，日益使用半自动化、自动化的机器。电力占工厂主要动力的比重，从1914年的39%增加到1927年的78%。工业研究日益发展，到1927年，至少有1000家公司或者独立或者联合进行研究工作，以改善生产或服务、降低生产成本、发展副产

品和新产品等。汽车工业、建筑业、收音机与家具制造业、化学工业、石油工业、公用事业等飞跃发展。

与此同时，20年代美国还出现一次企业合并的浪潮。在1919至1929年间，工矿界约有8000家独立的公司合并为1268家联合公司。不仅千百个小公司被合并，许多大公司也纷纷联合成为规模更大的公司。1920年至1929年间，有49家大公司（每家资本都在5000万美元以上），通过股票的控制或财产的购买等方式，同其他大公司合并。

这样，20年代美国的生产社会化程度，劳动生产率和国民生产总值等就急剧提高。1919至1927年，工人劳动生产率平均提高53%左右。1920至1930年，农业劳动生产率提高约26%。1919年，美国国民生产总值达到创纪录的742亿美元（按1929年美元计），1929年，它又第一次突破1000亿美元大关，达1031亿美元。

〔资本过剩、工农群众购买力严重不足〕　美国20年代虽然一般说来经济和国民收入增长迅速，但由于垄断资产阶级的过度贪婪，工农群众斗争火力不足，联邦政府放任，作为基本消费者的工农群众的收入过低，再加上垄断造成的生产迅速增长情况下的价格稳定①，很容易形成生产与消费的矛盾。从农业方面看，农业危机虽是农业中资本主义发展的必然产物，但在20年代，由于战时过度扩张和战后欧洲市场急剧缩小，由于农业生产

① “1929年时……许多产品价格一直通过合伙经营稳定在高水平之上。比如，有铜与棉花联营、加拿大的小麦联营、巴西的咖啡联营、古巴的糖联营、澳大利亚的羊毛联营。这些联营保持的高价格已导致生产过剩，时间愈久愈危险，这些商品的积累速度完全超过消费，终于使这些联营不再能维持市场；而当最后清算的一天来时，价格就惨跌”。见弗雷德里克·L·艾伦：《仅仅是昨天》，纽约：哈珀兄弟出版公司，1946，第381页。

调整的速度不能适应美国人民食物爱好的变化，由于美国人口增长速度减慢，由于来自世界各地日益剧烈的竞争，美国农产品价格和农业收入下降更快。从1920至1929年，农场总收入指数从209降为163，雇农工资指数从239降为170①。反之，农场财产税却增加1倍。1929年全国每人平均收入为750美元，而按农业人口平均收入则只有273美元。由此可见，20年代美国农民购买力的下降是十分显著的。

在工业方面，虽然1920至1929年之间，总产值增加50%以上，但发展很不平衡。工人就业总人数一般说几乎没有增加，煤矿、交通运输、纺织、造船、制革等业还有所减少；新技术、新机器、新管理方法排挤了大批工人②，在业工人平均工资，10年来有升有降，但1929年的平均工资还低于1920年的，1920年工业工人周平均工资为26.30美元，1922年为21.21美元，1926年为24.65美元，1929年为25.03美元。公用事业、贸易部门和服务业就业人数增长较多，从1920至1930年，仅服务业就增加240万人，但他们的工资一般很低。反之，20年代工商业家不独由于技术革命和企业合并榨取更多剩余价值，而且通过1921、1924、1926和1928年4次税收立法，大大降低了他们和高收人

① 两者均以1910—1914＝100。

② 关于20年代失业人数估计，各家说法分歧很大。根据《美国历史统计：殖民地时期至1957年》(华盛顿，美国普查局，1960）第73页，1920年的失业率为4%，1929年为3.2%。杰弗里·佩雷特根据大量资料，认为美国政府的这种估计没有计人转入服务业的工人，没有考虑每年将50余万劳动力投入劳动市场的人口增长，也未计人大量离开农场到城市找工作的人，因而是很不正确的。实际上“即使在就业情况最好之时，失业率也高于10%。”(杰弗里·佩雷特：《20年代的美国》，纽约：西蒙与舒斯特出版公司，1982，第323页）1928年，巴尔的摩市派警察沿家调查，发现全市失业率为42.5%；美国劳工联合会声称全国工会会员失业率为18%，如此等等(同上书，第321—322页)。

阶层的纳税负担。因此，到1929年，国家财富的3/5由2%的人所拥有；36000个高收入家庭的进款总和大致等于1100万个低收入家庭的进款总和。从1920至1929年，按全国总人口平均的可自由支配的年收入（即纳税后的年收入）从635美元增为693美元，约提高9%。但在同一时期，占总人口的1%的最上层人口的平均可自由支配的年收入，却从7492美元增为13114美元，提高约75%。也就是说，美国1%的人占有全国可供自由支配的年平均总收入，在1920至1929年间，估计从12%上升为19%。美国国民收入从594亿美元增为872亿美元，但分配极不平均，成为利润也就是潜在资本的部分越来越多，而作为工薪也就是消费支出的部分，却相应地减少，这就加深了生产与消费之间的矛盾。而且，在这种矛盾的推动下，20年代的商业资本家大规模利用分期付款方式和骗人广告推销商品。据估计，1926年约有70%的小汽车是这样推销的。从1924年至1929年，分期付款销售额约从20亿美元增为35亿美元。到20年代末，分期付款的销售额约占全国零售总额的15%。这种大量预支购买力的趋势，促使20年代末美国资本主义基本矛盾更加尖锐。

此外，由于资本积累与集中速度高，而生产能力又只能利用70%—80%，投资出路日窄，20年代便有大量资本进入投机市场。加之当时社会风气特别鼓励人们发财致富，人们的盲目乐观，广告商的花言巧语，又令人多少感到人人都有发财致富的可能[①]。因此，不独大资本家进行疯狂投机活动，一般中等收入者和部分工人也争购股票，到1929年夏，约有100万以上股票市

① 约翰·拉斯科布在《女士之家杂志》上题为“每个人本应富起来”的文章中写道：一个人只要每月储蓄15美元，并将之购买可靠的普通股票，利滚利，到20年之后，就将有至少8万美元和每月至少400美元投资收入，这是举手之劳，发财的大门敞开着。（弗雷德里克·刘易斯·艾伦：前引书，第345页）。

场顾客。从 1925 年 1 月 1 日至 1929 年 10 月，列入纽约证券交易所价目表的股票，从 4.434 亿股增加到 10 亿股以上。据估计，20 年代的股票市场交易，约有 90% 是投机性的。评价股票价值的传统基数是 10 倍收益，但到 1929 年，有些股票是以 50 倍或更高价值出售的。这种趋势，最后必然导致严重的金融危机。

〔形成大萧条的国际原因〕　在 20 年代，美国对外贸易一直顺差。1928 年顺差额最大，达 10 亿美元以上。共和党政府一面力图维持这种顺差，一面又实行高关税政策，减少甚至阻止外国商品进口，从而使美国出口下降。因此，美国对外贸易的顺差只有靠对外贷款维持。再者，美国对欧洲的出口几乎占美国出口总值的一半，对加拿大、拉丁美洲及其他地区出口，也占一半左右。第一次世界大战以后，欧洲国家不仅经济十分困难，黄金储备接近枯竭，而且仅战债就欠美国 115 亿美元以上。拉丁美洲国家的债务也超过它们偿还能力，美国的这种对外贸易顺差必然使它的债权国地位进一步提高，从而大大增加其对外贷款的风险，更加限制了美国剩余资本的出路。1928 年 6 月或 7 月以后，美国证券市场开始出现恐慌，投资者开始减少对外贷款，立刻使美国输出锐减。这种情形，当然加剧了 20 年代晚期美国垄断资本主义的基本矛盾。

再者，社会主义苏联的存在和亚洲、非洲、拉丁美洲民族解放运动的高涨，使得帝国主义向国外转嫁危机，愈来愈不像以前那样容易。比如，1922 年 4 月，美国以观察员身份出席热那亚国际经济会议，和其他帝国主义一道，要求苏联将收归国有的一切外国工厂企业归还外国资本家；偿付沙皇和临时政府所借的一切外债；取消苏维埃国家对外贸易垄断制，遭到了苏联的坚决拒绝。又比如，西亚、北非盛产石油，又是战略要地，美国一直想在那里建立自己的殖民统治。但在十月革命影响下，西亚、北非

各国人民掀起了反对英、法殖民统治和军事占领的斗争，猛烈冲击着那里的殖民体系，美国一时也难插手。在拉丁美洲和亚洲太平洋地区，20年代美国虽然积极进行扩张活动，比如在中国，它打着“门户开放，机会均等”的旗号，把对华贸易从1913—1914年占中国总贸易额的7.5%，增加到1930年的16.5%，在拉丁美洲，它排挤其他帝国主义势力，成为该地区的经济主宰。但是，中国人民在中国共产党领导下进行的激烈的反帝反封建斗争，拉美人民群众反对美帝国主义和本国反动独裁统治的斗争，都对美国的经济扩张起了一定的限制作用。20年代末、30年代初美国逐步改变对拉丁美洲的经济政策——从赤裸裸的经济侵略改为互惠贸易——就是拉丁美洲人民斗争的结果。

二、危机的过程

一般认为，1929至1933年经济大危机是从1929年10月下旬股票市场崩溃开始的。诚然，这次崩溃是引起美国经济各个组成部分连锁性迅速解体的导火线，但是如前所述，这次危机是20年代以美国国内外的资本主义基本矛盾为中心的许多因素长期共同作用的结果。

〔股票市场崩溃前局部的、程度较轻的萧条〕　比如，农业萧条是第一次世界大战以后不久就开始的；棉纺业、造船业、制鞋和皮革工业、铁路运输业等，在1920至1921年经济衰退以后一直未恢复；烟煤采掘业自1923年以后即陷入半萧条状态；就是作为20年代经济繁荣支柱的建筑业和汽车工业，也分别于1926年和20年代末发展到了顶点。著名美国经济学家约翰·K·加尔布雷思指出：“早在股票市场崩溃前的初夏时期，美国经济

已经变衰弱。”[①]

由于上述削弱工农群众购买力、增加商品与资本输出困难从而使生产和资本过剩等因素，垄断资产阶级所获高额利润用于工农商业投资绰有余裕，乃大量用于证券等投机活动。纽约证券交易所的成交额，从 1923 年的 2.36 亿股增加到 1926 年的 4.51 亿股。到 1927 年，股票市场就掀起第一次巨浪，纽约证券交易所的成交额，从 1926 年的 4.51 亿股，增加到 5.75 亿股。1928 年的最初数周，证券市场已有崩溃之势。由于柯立芝总统和财政部官员的欺骗宣传等原因而稳定下来。1928 年 3 月初，一批最大投机商又大量买进美国通用汽车公司和无线电公司股票，投机狂扩散着，证券市场价格已形成狂涨之势。

这次投机浪潮持续到 1928 年 6 月中，此时股票价格稍降。在以后的 16 个月中，有时回升，有时下降，但常能恢复到原来水平，而且上升到新的高度。

〔*1929 年 10 月证券市场大崩溃*〕　到 1929 年初，股票市场狂热已失去控制。是年夏天，股票价格远远超过前冬暴涨的水平，直上蓝天，9 月 3 日达到高峰，一度下降后，又于 9 月 19 日达到更高水平。从下面几个数字可以看出近几年股票市场投机活动的疯狂程度：纽约证券交易所所列全部证券的市场价格，从 1925 年的 270 亿美元，于 1929 年 10 月 1 日跃至 870 亿美元；普通证券平均价格，增长几达 300%；证券上市数量，从 1925 年的 4.54 亿股，增为 1929 年的 11 亿股；用于资助投机的证券经纪人放出的贷款，从 1926 年 1 月的 35 亿美元，增为 1929 年 9 月 30 日的 85 亿美元。

---

① 约翰·K·加尔布雷思：《1929 年大崩溃》，美国波士顿：霍顿·米夫林公司，1961，第 179 页。

9月26日，由于英格兰银行为停止黄金外流和保护英镑在国际汇兑中的地位，提高再贴现率或银行利率6.5%；9月30日，伦敦又从纽约撤回数亿美元，使得美国股票市场这次价格下跌比以往的幅度更大、速度更快。短时期回稳后，到10月15日，开始出现抛售现象。由于大投机者抛出较审慎，开始时尚缓和。到10月24日那个“黑色星期日”上午，证券市场就完全陷入恐慌之中[①]，成交额达12,894,650股，价格下跌之速，连股票行情自动收录器都赶不上。11位著名投机者自杀。

就在这天下午，摩根公司和其他一些银行巨头，为防止股票市场崩溃和保护自己的贷款与投资，拿出2.4亿美元联合基金，以高于市场价格购买股票，股票行市逐渐稳定下来。以后两天，股票市场情况也还不错。于是，美国财政部官员、一些首要经济学家和银行家、大城市报纸都出来向公众保证：股票价格下跌问题不大，还可腾出更多的钱用于投资，对美国经济是有益处的。10月25日，胡佛总统还发布文告说：“美国的基本企业，即商品的生产与分配，是立足于健全与繁荣的基础之上的。”[②]

但是，胡佛文告刚发布3天，股票价格再次惨跌。而且，最坏的情形还发生在第2天——1929年10月29日、星期二。这一天，“大量股票投入市场，不计价格地抛售……不仅无数小商号抛售股票，大商号亦然……而且简直没有人考虑买进，……开盘后半小时，成交额已超过300万股……鸣锣收场时，成交额达到创纪录的16,410,030股。收场时股票价格虽有所回升，但根据《纽约时报》统计，此时50种主要股票的平均价格，几乎下跌40

---

① 约翰·肯尼思·加尔布雷思说，从当天出现的纷扰、恐惧、慌乱来看，10月24日应被看作1929年恐慌期的第一天。见所著《1929年大崩溃》，第103—104页。

② 威廉·迈尔斯与沃尔特·牛顿：《胡佛政府实录》，纽约：斯克里布纳公司，1936，第23页。

档。与此同时，在另一些市场——外国股票交易所、美国较小交易所、谷物市场，价格惨跌也接近恐慌程度。”①

到11月中旬初，股票价格又一次惨跌。“柯立芝—胡佛繁荣……处于垂死状态。在这种惊慌的冲击下，许多一向不受人注意或被证券市场乐观情绪掩盖的病害，开始围攻整个经济驱体，好像当某一关键性器官不再起正常作用时，病毒渗入整个人身一样。”② 这些病毒是：“资本生产过剩；企业公司过份扩张；由于分期付款购买和股票市场利润购买造成的商品生产过剩，对许多商品保持人为价格；对欧洲贸易的不景气状况。不管有多少高级财政人员声称百事顺逐，不管胡佛总统怎样热心地用好听的话语和白宫会议来弥补已造成损害，一次重大的萧条不可避免地开始了。”③

在此后3年多的时间里，股票行情间或回涨，但总的趋势是下跌的。当1933年7月股票价格跌到最低点时，大约有740亿美元（相当于一次世界大战全部战费的3倍），或者说1929年9月价值的5/6消失了。

〔1929年10月到1933年3月的全面萧条〕　美国历史学家阿瑟·林克和威廉·卡顿说：“证券市场的崩溃，虽未立即彻底摧毁、但却严重动摇企业界的信心，削弱金融制度，减缓工业发展速度，而且紧缩美国海外购买与投资。这种减少国际市场美元开支的结果，实际上是挖国际经济的墙脚，又在1931年造成欧洲严重金融危机。欧洲人对付这种危机的办法，只是采取一些最后摧毁了国际汇兑体系的政策。欧洲金融崩溃，又进一步造成美

① 弗雷德里克·L·艾伦：前引书，第371—372页。
② 同上书，第376页。
③ 弗雷德里克·L·艾伦：前引书，第376页。

国银行的紧张，并加深工、商业萧条。"[1] 虽然这段话对证券市场崩溃加深经济萧条的迅速而剧烈的程度还刻画不足，但大体是符合历史事实的，在那个"可怕的星期二"以后的第8天，即1929年11月6日（星期三），股票市场之外也传出一些令人不安的消息。美国经济的根基似乎在腐烂。"1星期以来铁路货车运输量比1年前减少很多。钢价从上星期起大降。更严重的是，这种惨跌已延伸到一般商品市场。以前，这些市场对股票市场的反应不是推波助澜的。但本星期三它们有自己的苦恼。几星期来，这一天棉花成交量虽最大，但棉价剧跌；小麦市场在中午时价格直线下落，人们提出了'恐慌'的问题。"[2] 直到12月底，经济情况继续恶化。

1930年前3个月，经济健康似有恢复之望，但到4月，这种希望又开始破灭，物价下降，生产指数下降，股票市场发生一系列风险，人心惶惶。到12月末，物价跌到惊人程度。以小麦为例，1929年最后数日1.35美元的冬小麦，到1930年最后数日降为0.76美元；同一时期的夏小麦售价，从1.37美元降为0.61美元。与农产品价格惨跌同时，工业生产持续下降，到1930年末，企业下降到低于正常情况的28%，失业者约600万人。股票价格在1930年夏天稍有起色之后，到12月末，比一年前恐慌后水平还低得多。1930年倒闭的银行，达1,000家以上。

1931年初出现微弱的好转迹象，但自3月份起，由于德国酝酿德奥海关合并，作为德奥政治合并的一个步骤，法国银行家们要求立即支付他们手中握有的大批德、奥短期票据，于5月间

---

① 见所著《一九〇〇年以来的美国史》（中译本），中国社会科学出版社，1983，中册，第9—10页。

② 约翰·加尔布雷思：前引书，第131页。

迫使奥地利的最大银行——维也纳银行破产，从而威胁到德国主要私营银行与保险公司，造成德国黄金再一次大量外流，到6月间已无力偿付战争赔款，更无力偿还短期债务。接着，这些法国银行家又开始撤回他们存在英国银行的大量黄金，使英格兰银行在1931年9月21日不再支付黄金，英国政府也放弃金本位制。

这次欧洲的金融危机，终于摧毁了资本主义世界现存国际汇兑与贸易制度，引起西欧显著的萧条，同时大大加深了美国的经济危机、特别是金融危机。因为，第一，1931年春季，英、法及其他欧洲国家的国民和银行要求支付他们原存美国的价值15亿美元黄金的大部分，迫使将这笔存款贷出的美国银行大量收回国内贷款；第二，美国银行由于担心自己手中10亿多美元的德国短期商业票据和银行承兑票据到时不能兑现，更加要求偿还贷款以积聚流动储备金；第三，欧洲的金融恐慌促使外国人在纽约证券交易市场投放大量证券，加深美国证券市场危机；第四，汇票的贬值和丧失作用，终于阻滞了对外贸易，对商品市场造成灾难性影响。

1931年夏，欧洲金融危机对美国的这些影响，和其他因素一道，使1月以来出现的美国经济的微弱好转迹象消逝得无影无踪，反而陷入更严重的萧条。1931年秋至1933年4月，是这次经济危机最悲惨的时期。

下面一些统计材料，揭示出1929至1933年美国经济危机的总趋势和严重程度。在工商业方面，代表美国人民购买工业、铁路、公用事业及其他股票和债券的新资本发行额，从1929年的100亿美元减为1932年的10亿美元多一点。外资投放量以及政府和公司投资，从1928年的15亿美元高额，降为1932年8,800万美元。从1929年到1932年春，工商企业破产的达109,371家，

其负债额近30亿美元，而全部私营公司纯利润，则从1929年的84亿美元，降为1932年的34亿美元。[①] 作为20年代经济繁荣支柱的钢铁、汽车、建筑等业衰退情况，更是惊人。铁产量从1929至1932年间骤减79.4%，倒退了37年。钢产量同期减少76%，倒退了28年。钢铁业巨头美国钢铁公司开工率，只达19.1%。汽车产量在1929至1932年间下降74.4%，由5,358,000辆下降到1,370,000辆。一些大名鼎鼎的汽车公司如施图茨、奥伯恩、科德、爱德华·皮列、皮尔斯·阿多、杜森贝克、富兰克林、杜兰特、罗科摩比等等，都逐渐消失了。建筑合同（按37州材料计算）从1928年最高点降到1933年最低点，下降81.5%。与此相应，失业数字逐月逐年增加。根据官方统计，1930年4月美国失业人数近320万人，到1933年3月、上升到1,500万人，4月，每3个工人中有1人失业。威廉·福斯特所引美国劳工研究协会在《美国劳工实况》第2卷中所载数字，1933年美国失业人数为1,700万人。[②] 半失业者则无法计算。幸而找

① 也有这一种说法："就全国公司来看，1929年利润为100亿美元，而在1932年，不仅没有赚钱，实际上反而亏损了大约13亿美元"。见吉尔伯特·C·菲特、吉姆·E·里斯：《美国经济史》（中译本），辽宁人民出版社，1981，第707页。

② 见威廉·Z·福斯特：《美国共产党史》（中译本），世界知识出版社，1961，第313页。这个数字是比较可靠的。H. N. 沙伊贝、H. G. 瓦特、H. U. 福克纳：《近百年来美国经济史》也认为这个数字较合理，见该书中译本（中国社会科学出版社1983年版），第364页。反之，官方数字很不可靠。据欧文·伯恩斯坦研究，1930年4月，美国人口普查局在有关机构和人士的督促下开始统计失业人数，当月宣布为3，187，947人，胡佛总统极不满意这个数字，毫无根据地改为1，900，000人，私家统计则为4，400，000人。后来，国会在自由派议员促进下通过法案，规定由劳工统计局统计失业人数。胡佛虽被迫签署此法，但拒不执行，并自己任命一个就业统计咨询委员会提出建议，这个委员会的建议也被束之高阁。由此可见，胡佛政府是一直反对统计与公布实际失业人数的，它所公布的数字大大低于实际失业人数。见伯恩斯坦：《困乏的年代，1920—1933年美国工人史》，美国波士顿：霍顿·米夫林公司，1960，第268—269页。

到工作的人，则深感工资削减之苦。1931年秋季以后尤甚。从1929到1933年，劳工总收入从530亿美元减为315亿美元。

第一次世界大战以来已陷入不景气的农业，1929年股票市场大崩溃以后，情况更惨。农业产量虽然基本保持稳定，1932年产量甚至比1929年为多，但农产品价格比伊丽莎白时代以来任何时候的都低。因此，1929至1932年间，农场平均净收入从962美元降为288美元，每个农民纯现金收入，从162美元降为48美元，农业总收入从119亿多美元降为53亿美元，抵押农场被取消赎回权的比率，增加了1倍。

在金融业方面，25种有代表性的工业股票价格，从1929年平均最后成交价格每股366.29美元，降为1932年的96.63美元。1929至1932年间，破产银行达5,761家，其储蓄额近35.53亿美元，使千百万美国人存款成为泡影。

进出口贸易的下降更是惊人。进口的货物和原料总值，从1929年的近45亿美元，降为1932年的13亿美元；出口总值从53亿美元，降为17亿美元。

表明经济中商品和劳务总量的国民生产总值，从1929年的1,044亿美元下降到1933年的742亿美元，整个国民收入从1929年的878亿美元，降为1933年的402亿美元，和生活费联系起来计算，平均每人收入由681美元减为495美元。

〔罗斯福就任总统时的金融危机与经济解体〕　美国金融实力在1931年夏欧洲金融崩溃之后进一步下降，银行资产从1931年6月30日的702.09亿美元降至1932年6月30日的572.451亿美元，银行存款减少约90亿美元，各种解体力量开始危及美国资本主义的根基，逐步酿成金融恐慌。挤提存款和退款数量之大，使银行无法应付。第一个危机迹象出现在1932年10月31日，当时内华达州州长宣布该州银行休业12天，以防止许

多重要银行破产。到 1933 年 2 月 14 日，密歇根州州长也宣布全州 550 家银行休业 8 天，说是“银行放假”。这时，全国 18，568 家银行，库存现金不过 69 亿美元左右，却要应付 410 亿美元提款，而且库存黄金每天减少2,000 万美元，为准备现金应付提款，银行不得不低价出售抵押品和证券，因此损失惨重。

密歇根州银行垮台后，全国各地银行每天的黄金支付总额骤增至3,700 万美元，提款数增加到 1.22 亿美元。各银行门前无不人山人海。到 2 月 24 日深夜，马里兰州州长又宣布全州 200 家银行休假。

2 月 26、27 日，100 多个城市的银行宣布限制提款数目，宾夕法尼亚州州长签署 1 个法案，准许银行自行决定歇业与否，到 3 月 2 日，21 个州和首都华盛顿的银行，不是已经停业，就是即将停业，据联邦储备银行的统计数字，仅在一周间，黄金库存就减少 2.26 亿美元，由于财政部没有钱，联邦政府人员的薪金都发不出。3 月 3 日，银行挤兑风暴，在各州肆虐 17 天之后，向着美国两大金融堡垒——纽约和芝加哥猛吹。就在富兰克林·罗斯福就职的 3 月 4 日凌晨，包括纽约和芝加哥在内的纽约州和伊利诺伊州所有银行停止付款，全国金融的心脏停止跳动，各州银行业务有的完全停顿，有的部分停顿。华尔街的证券交易所和芝加哥的商品交易所，都正式关门。作为垄断资本最高形态的金融资本的统治，几告崩溃，全国经济生活陷入严重混乱和窒息状态。

对许多美国人来说，1932—1933 年冬季就像是“世界末日”[①]。1933 年 2 月参议院金融委员会召集企业界领袖开会，征询他们对危机的看法和对策。大多数人除平衡预算这个不能解决

---

① 转引自威廉·洛克滕堡：《富兰克林·D·罗斯福与新政，1932—1940》，纽约：哈珀与罗出版社，1963，第 18 页。

问题的老办法外，提不出新见解、新办法，少数人甚至认为没有挽救之策。2月尾，企业界、金融界头面人物J. P. 摩根认为："情况之紧急已经到了无以复加的地步。"① 政界人士也再无法假装乐观。1933年初，前总统加尔文·柯立芝死前4天说："在其他萧条时期，总可以看到能够寄托希望的事物，但现时举目四顾，却看不出任何希望。"② 就是一向比较乐观的当选总统罗斯福，当2月24日马里兰州银行垮台时，也曾大声惊问，到总统就职之日，这整座用纸板搭成的房子，会不会已经倒塌？③ 前总统胡佛在罗斯福就职翌日说："我们已经到了山穷水尽的境地，我们已无能为力。"④ 3月7日罗斯福政府财政部长威廉·伍丁说："我们已经到了沟底，再坏也坏不过这样了。"⑤ 联邦最高法院法官路易斯·布兰代斯说："美国人民现在面临的紧急状态比战争还要严重。"⑥

至于知识分子，如著名史学家小阿瑟·施莱辛格所说，由于20年代的实利主义使他们在社会上没有地位，这时最容易产生"资本主义本身已到了尽头"的感觉⑦。1931年著名作家罗伯特·舍伍德就曾写道：当前整个一代人处于一个弹痕累累的无人地带、一种"介乎两个时代之间的荒凉黑暗的间隙"。前面只是"漆黑的疑团，间或射出不祥的闪光，让人瞥见那些令人不安的

---

① 威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》（中译本），商务印书馆，1978，第102页。

② 威廉·洛克滕堡：前引书，第28页。

③ 1933年2月26日海勒姆·约翰逊给查尔斯·K·麦克拉奇的信，约翰逊手稿。

④ 约翰·布卢姆等：《美国经历》，第3版，纽约：哈考特·布雷斯·乔瓦诺维奇公司，1973，第629页。

⑤ 威廉·曼彻斯特：前引书，第109页。

⑥ 威廉·Z·福斯特：前引书，第277页。

⑦ 小阿瑟·M·施莱辛格：《旧秩序的危机》，美国波士顿：霍顿·米夫林公司，1957，第205页。

事物。后面……除一些怕人的焚毁桥梁残骸以外，一无所有。”①著名报纸编辑威廉·艾伦·怀特说：“我对自由主义感到伤心的是：它使人看不见希望……提不出解决问题的方案。”②英国著名史学家阿诺德·托因比写道，“这个伟大、古老、一直是成功的社会的成员们正在自问：西方生命及其成长的长期历程，是不是在他们的时代很可能将到终点。”③ 这样的例子是举不胜举的，正如史学家艾伯特·林德利所说：“罗斯福先生是正当美国旧制度一败涂地之时就任总统的”。④

三、经济大危机的社会影响

1929—1933年经济大危机对美国社会的影响是普遍而深刻的。这一点，许多美国学者也不讳言。有些人还认识到，这种影响震撼着美国资本主义制度的根基。有位历史学者说：当时“美国经济和人民遭受的普遍经济灾难是空前绝后的。在整个美国历史中，是有过恐慌衰退和通货膨胀，但大萧条对人民生活而且最终对美国政治制度性质的影响，是无可比拟的”⑤。虽然胡佛政府及其御用宣传工具当时尽量粉饰太平，但从留下来的材料，也可看出这次危机对美国人口、家庭、教育、道德信念、特别是人民生活等方面的严重影响。

〔对人口、家庭、教育、道德信念等的影响〕　大萧条期

---

①② 小阿瑟·施莱辛格：前引书，第205页。

③ 见所著《国际事务概览：1931》，伦敦：牛津大学出版社，1932，第1页。

④ 见所著《罗斯福革命》，转引自约翰·布雷曼等编：《联邦新政》，美国哥伦布：俄亥俄州立大学出版社，1975，第7页。

⑤ J. 约瑟夫·胡特马赫尔：“大萧条”，欧内斯特·科尔梅茨编：《美国历史研究》，美国康涅狄克州，杜什金出版社，1974，第2卷，第376页。

间，结婚的人数急剧减少。1929年，美国结婚的人有1,233,000对，到1932年，减为982，000对。生育率在20年代末约为20‰，1933年减为16.6‰。而且这期间出生的孩子，后来成为著名的“萧条的一代”，其特征是身材小，对劳动力产生不良影响。就是那些不是出生于这期间的青少年，由于营养不良，在8年后服兵役时，检查身体有40%不合格。

大萧条对家庭的严重影响，可从加利福尼亚州失业委员会1932年11月发表的一份报告中得知梗概。这份报告说：“失业与失去收入已经破坏了许许多多家庭，使这些家庭成员精神颓丧，失去自尊心，摧毁了他们的工作效率与可雇佣性，大大降低了他们的生活水准，许多家庭解体，幼小子女寄养在朋友、亲戚家或者慈善团体，夫妻、父母子女暂时地或永远地离散……

“许多家庭外表上依然未变，但道德上崩溃了。他们感到没有安全，没有立足点，没有前途。储蓄耗尽，债台高筑而无还清之望。于是在经济上采取权宜之计，妇女儿童都参加劳动，而这又进一步破坏了家庭的稳定。申请慈善机关帮助的人大量增加。但慈善机关资金不足，食物供应量减少，人们常因付不起房租而被赶出住处。物质的匮乏使身心都受到损害。家庭的平静与和谐消失了，对儿童的影响虽各家不同，但都是有害的。”①

由于家庭蜕化变质，出现许多罪行：偷窃、殴打、甚至凶杀，卖淫显著增加，特别是在那些急于补贴家用的已婚妇女中间，男女乱交盛行。尽管有第18条宪法修正案，喝酒和酗酒的人增多。

由于地方政府大部分税收用于教育，税收危机必然使中小学教育受到影响。到1931年9月，甚至大城镇也开始削减教员薪

① 转引自欧文·伯恩斯坦：前引书，第321—322页。

水，平均每个教师教的学生大量增加。校舍建筑开始推迟，少数社区的学校关了门；1933 年 3 月，约有 33 万儿童失学，有些州特别严重，佐治亚州关闭了共有 17 万学生的 1，318 所学校；亚拉巴马州白人农村学校 81%的儿童被迫休假；阿肯色州有 300 多所学校全年只开学 60 天或不到 60 天；1933 年 2 月，新墨西哥州人口稀少地区，有8,000 多学龄儿童到处游荡；西弗吉尼亚州1，000 多所学校静悄悄地停学了。就是教育一向很先进的俄亥俄州，各校也都缩短学期，有些县立学校只开学 7 个月，代顿市学校每周只上 3 天课。

密西西比州、明尼苏达州北部、爱达荷州、南达科他州和亚拉巴马州的教员，只得轮流到学生家就餐。堪萨斯州乡村教员每月月薪只有 35 美元，而且 1 年只发 8 个月。阿克伦市欠教师薪水 33 万美元，扬斯敦市欠 50 万美元，底特律市欠 80 万美元，芝加哥市的情形更是典型，该市从 1931 年 5 月至 1932 年 5 月，只发给教师月薪 5 个月，所欠教师薪水超过 2，000 万美元，市政府还裁掉 1，000 个教师。留下的教师中，有 759 人被房东赶走，有些人拿保险单共借支1,128,000 美元，并以 42%的年息向高利贷者借了232,000 美元，不过即使如此，他们还掏腰包养活 11,000 名小学生。

戴维·香农说："永远没有人能计算出，由于大萧条期间美国儿童所受教育太差，美国文明付出了多少代价"①。

公私立高等学校的预算都有所缩减，一般说，州立高等学校受打击最严重，州政府拨款减少 31%，私立大学所得捐款只减少 19%。不过，高等学校更严重的问题是许多中学毕业生上不

---

① 戴维·A·香农编：《大萧条》，美国新泽西州普伦蒂斯—霍尔公司，1960，第 93 页。

起大学，1931 至 1934 年之间，全国高等学校总入学人数减少 8.5%。一般说，各高等学校的学生中间，大都有严重贫穷问题，影响学生身体健康和学习。

大萧条最严重的社会影响，是美国人民的道德与信念发生动摇。精神消沉比经济萧条更严重。一度宛如玫瑰花一样美好的前途，看不见了，官方号召振奋起来的呼吁，听起来不过是安慰人的空话。1932 年，当胡佛夫人请求人们“对那些偶遭不幸的人友好和亲善时”，她得到的只是嘲笑，胡佛总统要求喜剧演员逗人们嘻笑，但大部分笑话是针对他的。比如，当一位喜剧配角说“企业正在取得进展”时，喜剧演员问道：“胡佛死了吗?”

人们道德信念崩溃的例证是很多的。伯利恒钢铁公司的查尔斯·施瓦布说：“我担心每个人都心怀忧惧”。失业的人已失去活力，闲暇成为痛苦。青年人无所适从，而且麻木不仁，认为再也不会找到工作。需要自力更生的人失去了自力更生的意志。一个宾夕法尼亚州失业者写信给该州州长吉福德·平肖说：“我再也不能忍受了”。1933 年，有 40 个有经验的速记员在失业至少 1 年以后被召回工作岗位，但他们在雇主面前听口授时，情绪老是稳定不下来。精神病医生报道，人们的心理健康恶化。1929 年，1 万人中只有 14 人自杀，1930 年增至 15.7 人，1931 年增至 16.8 人，1932 年达 17.4 人①。

〔工人和城市人民的极度贫困〕　除失业情况前面已有所提及外，在股票市场崩溃后的第 1 年里，由于胡佛要求企业界维持原工资的政策产生一定效果，比较稳定，但到 1930 年下半年，情形开始改变，特别是胡佛政府提倡“有工大家做”的政策，迫使工人减少工时，工时一缩短，周工资和年工资就会减少。根据

---

① 参阅欧文·伯恩斯坦：前引书，第 331—332 页。

全国工业协商委员会统计，制造业的平均周工资，逐步从1929年第3季度的28.63美元，降为1931年第3季度的22.23美元。阿勒格尼烟煤区挖煤工的平均工资，从1929年一个有代表性的半个月的52.91美元，降为1931年5月下半月的34.89美元。玻璃工人平均周工资从1929年的30.39美元，降为1931年的20.06美元，家具工人的则从24.52美元降为16.88美元，机械工人的从32.06美元降为24.22美元。年工资下降也很剧烈，制造业全国平均年工资从1929年的1,315美元，降为1931年的1,110美元①。

1931年秋季经济危机剧烈升级后，不独失业人数猛增，在业工人工资也迅速下降。制造业生产工人平均周工资，从1931年的20.87美元，减为1933年的16.73美元，下降19.8%；煤矿业从17.69美元，减为14.47美元，下降18.2%；铁路业从26.76美元，减为23.09美元，下降13.7%。由于生活费用同时

① 这里有两点值得注意：第一，主要由于需求不同和工会力量有强有弱，各业工资下降情况很不相同。据利奥·沃尔曼计算，大萧条前两年每人每年周工资变化百分比见下表：

业　　别	1929—1930	1930—1931
烟煤业	-12.3	-19.1
金属矿业	-6.6	-18.3
制造业	-7.2	-11.3
无烟煤矿业	+1.8	-14.4
铁　　路	-1.9	-3.5
贸　　易	+1.3	-2.8
公用事业	+2.2	+1.0

材料来源：欧文·伯恩斯坦：前引书，第261页。

第二，由于生活费有所下降，实际工资下降不及名义工资下降迅速。根据全国工业协商委员会材料，制造业的名义周工资从1929年9月到1931年8月下降28.8%，而实际周工资则只下降13.1%。

下降，实际工资下降幅度不及名义工资的幅度大。

从上面这些统计数字，还看不出 1932 至 1933 年极低工资的情况。比如底特律的布里格斯制造公司，只付给男工每小时 10 美分，女工每小时 4 美分。有人调查 355 名芝加哥百货公司女职工，其中 294 人每小时工资少于 25 美分（一半以上少于 15 美分，1/4 的人少于 10 美分，24 人少于 5 美分）。也有人提到没有工会的煤矿区矿工每日工资平均为 1.5 美元。亚拉巴马州伯明翰城的工资率大体与此相同。宾夕法尼亚州劳工部发现有的锯木厂工资为每小时 5 美分，砖瓦厂为 6 美分，建筑业为 7.5 美分。康涅狄克州劳工局长报道，该州 100 多个血汗工厂女童工每周劳动 55 小时，所得工资在 60 美分至 1.1 美元之间。

失业的人这么多，在业的人工资这样下降，据《幸福》杂志 1932 年 9 月号估计，除农村受难的1,100万户人口不计外，全国有3,400万人没有任何收入。在这种情形下，美国工人缺衣少食、健康水平下降的严重情况是可想而知的。著名记者威廉·曼彻斯特描述当时城市里贫困状况道："城里的妈妈们在码头上徘徊，等待扔出来的腐烂水果蔬菜，以便及时上去同野狗争夺。蔬菜在码头装上卡车后，她们就跟在后面跑，时刻准备着拾起掉下来的任何东西。中西部地区一位旅馆厨师把一桶残羹剩菜放在厨房外的小巷里，立即有 10 来个人从黑暗中冲出来抢。加利福尼亚州长滩市 66 岁的内科医生弗朗西斯·埃弗雷特·汤森临窗刮脸，往外一看，有 3 个干瘦憔悴的老年妇女，在垃圾桶上从里面掏东西。人们还看到，有人全家走进垃圾堆找骨头和西瓜来啃。芝加哥市一个寡妇去拾东西吃时总是先把眼镜摘掉，免得看见蛆虫。托马斯·沃尔夫晚上在纽约街头看到一些'无家可归的人在饭店

附近来回踯躅，把垃圾箱的盖子掀开找腐烂的食物。'"[1] 宾夕法尼亚州矿工吃野草根和蒲公英，肯塔基州矿工则以紫罗兰叶、野葱、勿忘我草、野莴苣等果腹。1932年底，宾夕法尼亚针织工人工会宣称，该州"有数以千计的家庭处于饿死的边缘。"[2]

连糊口都这样困难，穿和住的问题当然更无从谈起。靠救济维持生活的家庭的家长，常常是上衣缺扣子，袖子见窟窿，膝盖外露，后裆透空，帽子像在谁家锅炉房里挂过几年的，破球鞋贴满了橡胶补钉。由于交不起房租，纽约各条街道几乎天天有人撵房客。其他城市也一样，许多人家踯躅街头。后来交不起房租的人太多，只好让失业者缓交房租，但房屋及室内设备长期失修，居住条件日益恶劣。

这样的生活当然容易引起疾病。米尔班克纪念基金会和美国公共卫生署合作，在8个城市调查了7,500个家庭的健康状况。1932年，每人年收入少于150美元的家庭，其犯病率较每年收入450美元或更多的家庭，约高40%。那些1929年以来收入骤降的家庭，犯病率最高。失业者家庭的犯病率，较非全日工家庭的高27%，较全日工家庭的高66%。工人子女的健康受到严重影响。1932年12月18日《纽约时报》载有劳工部儿童局局长格雷斯·艾博特一篇文章，题目是：《儿童与萧条：一个全国性研究与警告》。其中说："去年，公私机构可能花了10多亿美元作为救济失业之用。虽然此数约为平时救济费的8倍，但是，凡到过大城市、单一工业市镇和矿区失业者家庭的人，都报道说：为了使所有贫困儿童有地方住、有衣服穿、又有合适食物，这个数目是不够的……

---

① 见所著：前引书，第56—57页，译文略有改动。

② 《国会记录》，参议院，1932年12月30日，第1113页。

“虽然〔婴儿与儿童〕死亡率尚低，但有许多证据表明：许多儿童的健康已受到长期萧条的有害影响。比如根据医院和诊所的报道：儿童中犯软骨病的日多；纽约市的失业救济工作比起任何其他大城市来，也许是较为接近于满足需要的，但据市卫生部报告，1932 年接受检查的学童，有 20.5%营养不良。……

“在极端萧条、救济工作十分薄弱的地区，营养不足的现象更是普遍。这些地区是矿区、[1]‘单一工业市镇’，那里的人们几年来便没有工作或很少工作；还有那些除萧条外又遭受水旱灾造成的经济损失的地区。”

比这种缺衣少食、健康下降的情况更惨的是：饿死人的事并不稀奇。《幸福》杂志、《旧金山纪事报》、《大西洋月刊》、《纽约时报》和国会听证会，都有许多记载。“仅纽约一市，1931 年记录在案的饿死街头事件，就有2,000 起”[2]。1932 年，纽约《晚画报》报道了一系列饿死人的事件。

1932 年 12 月 24 日，后来罗斯福智囊团著名人物雷克斯福德·特格韦尔在日记中写道：“这个冬天，在纽约生活和工作的人，没有不深感不安的。我的确认为，在现代，从来还没有过这样普遍的失业现象，和如此令人伤感的真正饥寒交迫的苦难。”[3]

照艾博特的说法，其他各大城市的失业救济工作，一般不及纽约市的好；纽约市尚且如此，其他各城市工人状况，恐怕难比纽约的好些。专门研究 1920 至 1933 年美国工人状况的著名学者

---

① 比如，1931 年 9 月 9 日鲁思·福克斯医生在致《民族》周刊编者的信中谈到西弗吉尼亚矿工子女健康时指出：这些儿童高度较标准高度低 12%；由于食谱关系，加上断奶后未喝牛奶，他们对传染病抵抗力弱；他们没有鞋穿，冬天不上学；有个市镇水源污染，伤寒与痢疾流行。整个矿区儿童死亡率很高。

② H.B. 西瓦切夫、E.Φ. 雅济科夫，《美国现代史》（中译本），武汉大学出版社，1988，第 77 页。

③ 威廉·洛克滕堡：前引书，第 19 页。

欧文·伯恩斯坦评论道："在1931年秋至1933年春之间，压在工人身上的经济社会负担，在美国历史上是无与伦比的。"①

〔愈来愈悲惨的农民生活〕 据戴维·香农的看法，"究竟是城市失业工人还是农民受萧条之害更严重，很难说清楚，两者均为贫困所苦……"② 不过，也正如他所说，农民没有享受过20年代的繁荣，他们的处境早已被公认为不能忍受，1929—1933年经济大危机，使他们的处境更为悲惨。虽然他们一如既往地从事长时间的、艰苦的劳动，产量也没有减少，但生产出来的东西，或者卖不出，或者只能以低于成本的价格卖出。1932年一位观察家报道："从南、北卡罗来纳起，一直伸展到新墨西哥，地里的棉花都没有采摘……。葡萄园里还有未摘的葡萄，橄榄园里挂满正在溃烂的果实，柑桔以低于生产费用的价格出售。"③ 西部牧场主牲畜销不掉又养不起，只好宰了抛进峡谷。这就说明，农民为了生活不得不劳动，而大量劳动却成为白费气力，通常还要亏本。另一方面，抵押借款利息却没有减少，而且自1914年以来，赋税负担又增加了1倍。再加上农民必需购买的商品的价格，不像农产品价格下降得那样剧烈。从1929至1933年，农产品价格下降63%，工业品价格只下降15%。所以，农产品购买力只及第一次世界大战前的一半。在此种情况下，美国农民处境的悲惨是可想而知的。德国作家卢特威描写当时美国农民状况说："美国农民的人口，约占全国1/4，易言之，即有3,000万人民，敝衣恶食，无力付债息，更无购买的力量。"④ 1931年宾夕法尼亚州一份农村地区调查报告表明：营养不足的儿童，平均增

① 欧文·伯恩斯坦：前引书，第333页。

② 戴维·香农编：《大萧条》，第16页。

③ 《新共和》杂志，第20卷（1932），第221页。

④ ［德］卢特威：《罗斯福传》（中译本），上海西风社，1941，第155页。

加25%；第4类学区的考察表明：80万学生中，有21.6万人营养不良；自1929年以来，肺病诊疗所的新病人几增1倍。不仅如此，许多农民还失去了多少世代以来属于他们家庭的农场。在每1,000个农场中，因无力偿还各种债务而出售的农场数，1929年为19.5个，1931年为26.1个，1932年为41.7个。据美国劳工研究会所编《美国劳工实况》第2卷统计，从1929至1933年，约有1,019,300户农民由于被取消抵押品赎回权而丧失了他们的财产。

处境最悲惨的，还是南部棉花地带的分成制佃农，大部分为黑人。根据亚拉巴马州国会众议员乔治·赫德尔斯顿1932年1月5日在参议院拉福莱特—科斯蒂根委员会举行的听证会上所述，由于农场主破产，不能照常向分成制佃农提供生活必需品，因此，"这些佃农中的许多人，特别是黑人佃农，在此冬深之际，无衣无食，而且一无所有，他们怎么生活呢？棉花地带许多县没有慈善组织。他们是贫穷的人，而且财源枯竭。县里没有基金。所以这些佃农无处可去，没有多少有点钱的人可以向之求助。

"许多白人处境与此相似，他们向邻居乞讨，而邻居也穷，无可为助。他们只好到处漂泊。

"认为没有饥饿、无人饿死，而且将来也不会有人挨饿的任何想法，都是十分荒唐的。目前，实际上已有成千成千的人在挨饿。不仅我提到的这些地方如此，而且全国皆然，我自己那个地区亦然。我不是说他们一无所有、坐以待毙，而是说他们过的是一种拼命挣扎的、朝不保夕的生活；他们衣不蔽体、缺乏燃料、没有营养，时刻有死去的危险，而且许多人处于垂死状态。"①

〔中等收入者的沦落〕　美国社会科学著作中经常提到中

---

① 转引自戴维·香农编：前引书，第29页。

产阶级这个名词，但没有精确而一致的定义。大体上说，中产阶级指的是中等收入者。1929—1933 年经济大危机期间，整个说来中产阶级虽没有像工人、农民那样大量陷入极度的贫困，但也有许多人遭受苦难。

1932 年 7 月 27 日《纽约时报》报道，包括哥伦比亚、哈佛在内的东部 9 个大学的毕业生，在 7 月 26 日组成大学毕业生失业者协会。该会发表的声明指出：自 1929 年 6 月以来，大学毕业生找工作日益困难。[①] 由于他们生活与教育水平较高，失业给他们带来的痛苦更深。美国大学教职员协会向美国各地 54 所高等学校所作调查表明：这些大学现时有21,974 个毕业生失业。这个统计数字肯定是不完全的。它只包括那些向母校职业介绍部门求援的毕业生。许多大学没有参加这个协会；参加这个协会的大学，对没有和它们取得联系的大量毕业生的就业状况一无所知。可以肯定地说，现时有数十万大学毕业生失业，其中许多人是很有能力并取得辉煌成就的。他们包括各种各样的专业人员。

1932 年 5 月 22 日《纽约时报》报道，向纽约化学家和化学工程师失业救济委员会登记申请工作的 455 位合格化学家中，约有 109 人无以为生，130 人需要救济，158 人还可以维持一个短时期生活。截至 1932 年 5 月 21 日止，只有 121 人得到安置，而其中 74 人的安置还是暂时的。在这些人中，有的人是从来不必找工作做的，可也有人一直成夜成夜地睡在地下铁道里。更令人忧心的是，这个委员会因资金不足，只能再继续工作 5 个星期。

---

① 1930 年 11 月成立的费城失业救济委员会，就特别制订出救济失业中产阶级的计划，雇佣具有各种技能人员研究城市交通问题、建筑师和绘图员调查殖民地时期的地面文物、印刷专家为盲人创制盲文、音乐家举行音乐会等等。1931 年 4 月，西弗吉尼亚烟煤矿区缺乏衣、食、住的贫困状况，不独在工人阶级中普遍存在，也在从没尝过贫穷味道、也从来不曾屈尊寻求救济的人们中间流行。

由于中产阶级失业者日多，所以，在每个城市排队领面包的人群中，都有一些敬畏上帝的、衣冠楚楚的人。参加流浪大军并被控犯有流浪罪的，也有中产阶级。有一个被告承认，他在纽约布鲁克林区空地上睡了46天。他是科罗拉多大学毕业生，曾先后在巴拿马、中国、智利和委内瑞拉政府工作过，当过多年土木工程师。还有个被告是20年代最有名的厨师之一，一直住在规定要拆除的危房顶楼上，天天阅读自己的菜谱，越读越伤心。

在加利福尼亚州水库工地上从事体力劳动的人中，有好些原是农场主、牧师、工程师，还有一位中学校长和密苏里州某银行行长。在艾奥瓦的奥斯卡卢萨市，有个失业女教师带着两个孩子，准备在一个上面扯起帐篷的地洞里度过第2个冬天。正如《纽约时报》记者卡贝尔·菲利普斯所说：夜间敲门乞讨的，可能几个月或1年前在银行里爽快地签发过你的贷款，或者在你所读报纸上写过社论，或者是某家大地产公司的副经理。

到1932年，不少著名文化人也进入赤贫的行列。《愤怒的葡萄》的作者约翰·斯坦贝克用猪油加草木灰和盐做肥皂洗衣服，连寄稿件的邮费也付不起，因无钱找牙医，牙齿一颗颗烂掉。爵士音乐家埃迪·康登整整4年只灌过4次片子，因为唱片制造业的营业额由每年从5,000万美元跌到25万美元。舞星萨莉·兰德靠她那些著名扇子舞勉强维持生活。记者问她为何要跳这种舞。她说："我不脱裤子，就挣不到钱啊！"威廉·曼彻斯特写道："那位衣冠楚楚、每天早上按时出门的青年律师，说不定是拣个偏僻地方去挨户兜售杂志、便宜领带、真空吸尘器、高压锅、'二合一'牌鞋油之类的东西的，他甚至可能干脆换一套破衣服，在另一个市区向路人行乞。他也可能像千人万人那样，年复一年，日复一日，找不到工作，眼看孩子日渐消瘦，只有彻夜同绝望交战

的份儿。”[①]

〔流浪大军〕　在美国社会中，流浪者是早就有的。但到1929年，由于机械化程度日益提高，那种厌恶体力劳动的长年游民日益减少。1929年证券市场大崩溃、特别是1931年秋天以后，大萧条使越来越多急于找到工作的人变成流浪者。据小阿瑟·施莱辛格说：他们的数目，“没有人确切知道。看起来合理的估计是：1932年在全国流浪的有150万或200万人。”[②] 在截至1932年9月底止的1年中，芝加哥的情报交流所登记了5万人。南太平洋铁路公司报道，1932年它驱逐了683,457位无票乘车者。1932年春季，加利福尼亚州公路巡逻人员统计，在每一车站，每周搭便车进入该州的男青年，平均为150人。

除长年游民外，大萧条造成的新流浪者中，有一无所有的分成制佃农，有因破产而离乡背井的农场主，有大学毕业生，有失业医生、药剂师、律师和教师，还有一大批刚从中学毕业找不到工作的人。有临产的孕妇，生病的婴儿，没有生过孩子的年轻夫妇，和一辈子干一种活、忽然失业的中年汉子。总之，有形形色色的人。其中，青年人大约在20至25万之间。

由于流浪者的目的是找工作，而全国没有一个地方容易找到工作，他们的流浪一般说是没有目标的，要说有目标，就是：某一个别的地方。有人称之为“失望的迁移”。更为难堪的是，各州各市由于自己的救济负担过重，都不愿接纳他们。在一些小地方，人们干脆告诉他们离开。某些大城市有暂栖之所，让他们住一夜，吃一两餐。只有加利福尼亚州为他们提供了劳动营，虽无工资，但供给他们食物、衣服、住处、医疗服务。不过只能容纳

① 威廉·曼彻斯特：前引书，第46页。
② 小阿瑟·施莱辛格：前引书，第251页。

3,300多人，杯水车薪，作用不大。一般说，他们像皮球一样，在力求驱逐他们的社区之间被踢来踢去。亚特兰大市更把他们不欢迎的流浪者用链条锁成一串，强迫劳动。怀俄明州的夏延市尤其冷酷，往有警察拿着棍子、有时用手枪把他们追赶出车站。

有时，他们还被判犯流浪罪。不过，他们不怕坐牢。密苏里太平洋铁路公司密探长R. S. 米切尔在国会作证时告诉参议员爱德华·科斯蒂根，在路警声言要逮捕那些流浪者时，他们大都笑着说："正好；这样一来，我们倒有个睡觉和吃饭的地方了。"[1]

为什么流浪者宁愿坐牢呢？因为他们的生活是非常艰苦屈辱的。他们经常挨饿，有的女孩子为了糊口，往往冒着怀孕危险，10美分卖淫一次。有的时候，他们连躲避风雨之所也找不到，衣服极易破损，破了又难再制；保持清洁是不可能的；除非急救，就缺医少药。性生活很乱，性病流行；孩子们失学，尤其普遍。

如前所说，在流浪中途，他们像瘟疫一样，到处不受欢迎，有时还不免牺牲性命。据密苏里太平洋铁路公司统计，1929年由于无票乘车而发生的事故达259起，死103人，伤221人；1931年372起，死125人，伤247人；1932年305起，死911人，伤214人。

流浪者的聚居之地，有的在城市，有的在野外，往往与长年游民在一起。据1932年2月《纽约客》杂志报道，纽约的流浪者聚居地由窝棚和茅屋组成，都是用包装盒、废桶板、废铁以及连拾废品的人都不要的东西搭成的。他们住在那里，只是因为暂时还没有人驱逐他们。小说家托马斯·沃尔夫说，这种聚居区的

---

① 美国第72届国会参议院第2次会议制造业委员会一个小组委员会听证会证词：《失业流民的救济工作》，5121，华盛顿，政府印刷局，1933。

情景是那么丑恶、那么令人作呕，使人感到十分难过，简直无法形容。在加利福尼亚内地，一个东部来的火车乘客对附近的流浪者聚居区感到惊讶，铁道旁货摊主人向他痛心地评论道："老兄，在那儿生活，精神上已经死亡。如果你在这儿留1星期，我将让你看到关于美国的某某些令人恶心、也许是可怕的东西。看来是有什么事情出了毛病……"① 在芝加哥市，有200名妇女在两个公园露宿。他们既无窝棚、又无铺盖。其他什么保暖东西也没有。到了晚上，就躺在冰凉的地上打颤，一直到天亮。

〔老年人的孤苦〕　　在美国争取老年津贴运动的历史上，1929年是个转折点。到这时，美国老年人数增加很快。根据1920年人口普查，65岁及以上的老年人共有4,933,000。到1930年，这类人口增加到6,639,000。1920年，他们占总人口的4.7%，1930年增到5.4%。与此同时，由于不少人从自耕农变为工业工人、现代机械化生产速度快，再加上雇主歧视，老年人受雇机会日少。许多人离开劳动岗位后无以为生。据I. M. 鲁比诺估计，1930年，65岁以上的人，190万没有财产，240万没有收入，120万既无财产，也无收入，经济危机日深，这样的老年人必然日多。传统的赡养老人的方法——由子女和济贫院照顾——不能解决问题。许多上年纪的人没有子女，或者有子女，但不愿照顾他们。全国的县济贫院没有办得好的。有的县济贫院把老年人和精神病患者、患有不治之症的人一样看待。多数的县济贫院简直是火坑。即使有少数大公司实施老年工人津贴计划，但由于经费不足，管理不善，往往计划无法实施。由于纽约州州长富兰克林·罗斯福带头，从1930年起，有些州就这个问题采取了一些措施，但仍有大量老年人处于孤苦无告的境地。

---

① 转引自欧文·伯恩斯坦：前引书，第327页。

四、胡佛及其政府对付经济大危机的政策

面对这种空前严重的经济危机及其导致的震撼美国资本主义根基的社会影响，胡佛总统及其政府采取了哪些对策呢？效果又如何呢？

虽有少数美国史学家为胡佛总统及其政府的错误政策辩护，但自30年代起，大多数美国史学家都认为胡佛及其政府对待大萧条的政策是逆历史潮流而动的、是错误的[①]。至于这些政策的失败，史实俱在，不容否认，就是那些少数为之辩护的人，也只能提出一些假设来，说它们可能成功。

为什么胡佛及其政府对待大萧条政策错误并且失败呢？从根本上说，解决资本主义经济危机的彻底办法是社会主义，任何改良主义的办法是不能彻底解决这个问题的。[②] 被美国进步舆论界称为百万富翁政府的胡佛政府，当然反对也不可能采取这种彻底解决办法。那么，胡佛及其政府采取的是些什么样的政策呢？研究大萧条到"新政"这段历史的埃利奥特·罗森说："在《美国个人自由主义》（1922）这本小册子[③] 中，这位美国最突出的自我奋斗出来的人使20年代刻上了他个人经历和气质的烙印。胡佛总统任期及其应付大萧条的对策，只有通过这种背景，才容易理

---

① 参阅艾伯特·U·罗马斯科：《胡佛—罗斯福与大萧条：一种历久不衰的比较研究的史学考察》，约翰·布雷曼等编：《联邦新政》，美国俄亥俄大学出版社，1975，第3—26页。

② 作者的观点是从人类社会发展的根本规律来谈的，着重在"彻底"二字，并不意味着资本主义没有推迟或缓和经济危机的办法。本书讨论的罗斯福"新政"就是这种手段之一。

③ 美国纽约州加登城：道布尔戴佩奇公司出版。

解。”①

〔胡佛生活经历与其大萧条对策〕　胡佛1874年生于艾奥瓦州的西布兰奇，父亲是个铁匠，在他6岁时去世，3年后母亲也亡故，使他成为一个贫穷的孤儿。1884年，他前往俄勒冈州的纽贝格，寄居在舅父家里。1888年，他一面工作，一面读夜校。1891年进斯坦福大学，1895年毕业，成为采矿工程师。他进入社会时，正是美国自由资本主义即将转入垄断资本主义的时期。他善于利用资本主义社会中各种发迹机会，巧取豪夺，被有的美国学者称为“经营大企业的十足天才。”② 到1914年，他已蜚声国际，并积累大量个人财富。第一次世界大战初年，作为比利时救济委员会主席，人们认为他干得很出色，芬兰语中甚至添了“胡佛”这个动词，意思是“帮助”。美国参战后，他被召回国任战时粮食局长。到1920年，已有人认真考虑提名他为总统候选人。他的这种靠个人奋斗而青云直上的生活经历：短短三十几年由一个贫穷孤儿成为一个有钱有势、誉满西方世界的“伟大工程师”，使他深深相信无拘无束的个人主义和自由企业，相信政府的主要职能是保证个人自由和公民的机会均等，并因此坚决反对联邦政府直接干预社会经济生活，主张自愿主义或联邦政府鼓舞下有组织的公民集团的合作，发挥州和地方政府的作用；在外交上，他主张美国为了自己的利益，作为一种平衡的力量，参与世界经济事务，但反对卷入欧洲的纠纷。

1921年，他被哈定总统任命为商业部长，直到1928年。为

---

① 埃利奥特·A·罗森：《胡佛、罗斯福和智囊团：从大萧条到“新政”》，纽约：哥伦比亚大学出版社，1977，第41—42页。

② 胡佛政府末期，出现一些野史之类的书籍，考察胡佛在远东和身居政府高位时的活动，谴责他窃取英国公民身份，欺骗中国政府，迫害苦力，从事奴隶贸易，在比利时领导救济工作时贪污，等等。

了贯彻他的上述思想，他在1922年发表《美国个人自由主义》一书加以鼓吹。另一方面，他利用自己在联邦政府中的特殊地位[1]，极力使哈定和柯立芝两位总统的内外政策体现这些观点。因此罗森说："大萧条的原因太复杂，不能只归罪于赫伯特·胡佛或他的经济思想的作用，但断言胡佛在任商业部长和总统时的政策刺激了大萧条、后来又加速了经济螺旋线的下降，似乎也是公平的。"[2] 下面我们来看看事实。

〔*胡佛稳定农产品价格的政策*〕　如前所说，第一次世界大战以后不久，美国农业即出现生产过剩、价格下跌的不景气现象。但是，在1921年，胡佛就以反对联邦政府干预私营经济领域、干预正常供需过程为由，坚决反对作为麦克纳里—霍根法案先声的诺里斯输出计划；后来在1927、1928年他又两次怂恿柯立芝总统否决麦克纳里—霍根法案，将之称为"社会主义"，因为此法规定在联邦政府干预下，通过向外倾销以稳定美国农产品价格，促成农工产品平价，通过农作物耕地定额分配以控制农产品产量。

农业不景气使中西部和远西部日益背叛共和党，胡佛对此深感不安，1929年就任总统后不久，他就要求第71届国会召开特别会议，以便履行他竞选时许下的"实行稳健的农业救济"的诺言。农业界领袖们认为，只有麦克纳里—霍根方案才能克服农业不景气，但胡佛置之不理，却敦促国会通过1929年6月15日的农产品销售法。他说此法不会破坏个体农民的首创精神，也不会使政府卷入任何物价管制计划。它规定建立一个超党派的联邦农

---

① 胡佛任商业部长时，权力很大。商业部的工作人员众多，且有效率，部分驻在国外，使他领导下的商业部常常侵占国务院的职能。他对哈定和柯立芝的影响很大，使得两位总统常常得听从他的意见。

② 埃利奥特·罗森：前引书，第53页。

业局并拨给5亿美元资金，贷与农产品销售合作社，以便它们更有利地销售农产品，并在价格下跌时存贮农产品。后来，为取得参院支持，胡佛同意了参院的修正案。据此，从1929至1931年，联邦农业局把主要农产品的生产者组成全国性合作社，并建立公司，以便通过大规模市场活动来稳定农产品价格。该局将国内农产品价格维持在稍高于世界价格的水平上，直到1931年夏季。但是，1931年欧洲金融危机使外贸市场对美国农产品需求锐减，而苏联、阿根廷与澳大利亚的倾销又使价格猛跌。从此以后，联邦农业局宣布自己无能为力，放弃了维持农产品价格的努力，转而致力于处理其存贮农产品。

早在1931年1月，联邦农业局便提出警告，如果农民有意超过需要进行种植，它就无法保护农民。仲夏，农业局长与农业部长发起自愿减少耕地面积的运动。但是，几个月后，联邦农业局就承认，由于美国农民的“个人主义特性”，这种自愿办法不起作用。而胡佛总统不独反对由联邦政府出面干预农产品产量，他还宣称1929年农产品销售法规定的由联邦政府“间接买卖商品是绝对违反他的政府理论的”。这就是说，他是由于争取参院支持才勉强同意此规定。

这样，到1932年夏，联邦农业局终以在市场活动中损失35,400万美元而停止活动，胡佛稳定农业价格的计划彻底失败。

胡佛运用关税政策克服农业不景气的计划，失败得更惨。1930年6月17日，国会通过霍利—斯穆特关税法，规定提高约75种农产品和925种制造品的关税率。当时上千名职业经济学家反对这种经济上的极端民族主义，认为最后对美国也会不利，但胡佛认为此法符合美国民族最高利益，坚决予以捍卫。结果引起其他国家采取报复措施。仅从1931年9月至1932年7月，就有48个主权国家增加关税，26个国家实行定额入口和公开禁

运。其中，英国在1932年实行保护关税和帝国优惠制，德国在1933年实施一种严重损害世界贸易的闭关自守计划。这就必然减少美国农产品的出口，加剧美国的农业萧条。

〔胡佛根据自愿原则对付大萧条的政策〕　大体上说，从1929年10月到1931年末，胡佛主要是根据自愿原则对付大萧条的。1929和1930年，胡佛一再说：萧条是由于投机行为失去控制使证券市场“不得不崩溃”造成的；即使证券市场的崩溃不可避免，证券投机是可以避免的。他认为这是根本健全的美国经济的一次不必要的放任行为，只要使美国经济的其余部分不受证券市场崩溃的影响，就可以制止萧条。

1929年10月下旬证券市场崩溃后，胡佛及其政府除反复散布乐观气氛以稳定人心外，开始还采取过提高购买力和增加生产投资的减税政策。如加尔布雷思所说，这一政策的方向是正确的，但减税率低，作用不大①。胡佛的主要政策，是从1929年11月19日起，召开一系列会议，根据自愿原则，劝告铁路公司的董事长们，金融、工业、贸易、建筑界的领袖们，维持生产投资和现行工资，同时要求劳工界领袖合作，放弃增加工资要求。另外，他还呼吁州、市政府和联邦政府一道增加公共工程开支。

胡佛劝说雇主们维持生产和现行工资的政策，在最初几个月是有一定结果的。1929年12月为99的工业就业指数，在1930年头4个月，只降低两分半；1930年向劳工统计局提出报告的公司中，只有7%削减工资。但是，这种全凭自愿的政策，敌不过经济规律的作用。当雇主们感到这种政策妨害他们取得利润时，他们就不愿听从胡佛的劝告。1930年5、6月起，雇主们就开始缩减生产，紧接着又削减工资，加速了萧条进程。1930年

---

① 约翰·K·加尔布雷思：前引书，第142、188页。

10月，胡佛任命一个总统紧急就业委员会，根据自愿原则，吁请城市与私人机构加倍努力进行救济。他还停止移民，请求国会增加公共工程拨款。1930年，联邦公共工程开支总额达49,300万美元，较1929年增加10,900万美元；州和市的公共工程开支总额为30亿美元，较1929年的多2亿美元。此外，从1930年12月至1931年3月，国会进步派要求胡佛政府放弃自愿主义，由联邦采取行动，并不顾总统否决，通过一项法案，提前发给退伍军人退役金约10亿美元。这样，1931年头几个月经济危机略有缓解。

据小施莱辛格研究，在这一阶段，胡佛"各种政策中最重要的是扩大公私建筑。总统说这是'我们经济制度能够提出来的争取稳定的最重要办法'，要求各级政府像私人工业一样负责。"①但是由于全凭自愿，1930年各级政府公共工程开支总额虽较1929年约增3亿多美元，而私营企业建筑费则下降20多亿美元。到1930—1931年冬天，私营企业建筑费继续急剧下降，地方政府财源日益枯竭，除非联邦政府大规模增加公共工程开支，否则胡佛的这种"争取美国经济稳定的最重要办法"，便将失败。因此，当时各方面要求联邦政府实施大规模公共工程的压力很大。但是，由于国民收入继续下降，税收减少，联邦预算日益展现不平衡的趋势，国债似乎成为复兴美国经济的主要威胁。1930年12月，胡佛宣称："政府发行公债多少，就会剥夺工农业多少自用和雇佣工人所用的资金，繁荣的恢复，不能用挖空国库的办法。"② 他要求政府节约，增加税收。由此可见，胡佛重视扩大公私建筑，主要是劝说私营企业和州、市政府投资；对联邦政府

---

① 小阿瑟·M·施莱辛格：前引书，第230页。

② 小阿瑟·M·施莱辛格：前引书，第232页。

公共工程开支，则要求保持在最低限度。其结果，1931 年私营企业建筑费又减少 20 亿美元。后来，到 1932 年，私营企业建筑费几乎下降到 1926 年的 1/4；公共工程开支，联邦政府的虽略有增加，但各级政府开支总和，较 1930 年却下降约 10 亿美元。

从 1930 年 10 月起，由于萧条日益严重，胡佛感到过去论点——萧条源于国内证券市场失去控制的投机活动——太把责任放在美国企业界身上。尽管 1930 年外贸差额只下降6,000 万美元，他却一则说，萧条根源“只有部分在国内”；再则说“造成萧条的主要因素现在在国外”。到 1931 年 6 月，由于欧洲金融危机与经济萧条的影响，美国经济危机逐渐进入更惨重的阶段，胡佛又一次指出：萧条“主要原因……不是来自国内，而是来自国外”[①]。于是，从这时起，胡佛和他财政部主要顾问奥格登·L·米尔斯曾一度致力于挽救国际金融危机。1931 年 6 月 21 日，胡佛提出所有国际债款——战争赔款和战债——停付 1 年的建议，但作用不大。1931 年 9 月 21 日，英国被迫放弃金本位制。到 1932 年 1 月，放弃金本位制国家达 40 个。胡佛虽然冒外国货币贬值而使美国在国际市场上处于不利地位的危险，坚持金本位制，并力促英国等恢复金本位，以稳定国际金融，但是，他却把紧密相关的资本主义世界金融共同体和贸易共同体对立起来。他在 1930 年不顾广大专业经济工作者意见签署的霍利—斯穆特关税法，通过高关税大大减少了欧洲国家出口额，实际上使他这时挽救国际金融危机的活动归于无效。

实际上，1931 年下半年胡佛对付萧条的主要政策，根据的仍然是自愿主义。比如，1931 年 9 月，通用电气公司董事长杰

---

① 威廉·S·迈尔斯编：《赫伯特·胡佛的国务文书和其他政府文件》，纽约州加登城：道布尔戴公司，1934，第 1 卷，第 376、429、574 页。

拉德·斯沃普从垄断资本主义的长远利益出发，向胡佛提出一个稳定工业和维持就业的计划，其主要内容为：1. 所有雇员在50或50人以上并从事州际贸易活动的工商业公司，都应实行统一工人补偿法、人寿与残废保险、老年津贴和失业保险，保险金和津贴费由参与计划的公司及其雇员负担。2. 所有这类公司应采用标准化会计制度（一业一个标准）。凡具有25或以上股东、其活动范围超出1州的公司，应向其股东提供季度收入说明、年度资产负债表和收入说明。3. 以上规定将由一联邦监督机构和贸易联合会监督，所有参与此计划公司，都应参加有关贸易联合会。4. 减轻反托拉斯法限制。由于这个计划要求联邦干预较多，胡佛不仅反对，而且感到吃惊，甚至说它是萌芽状态的社会主义或法西斯主义。反之，10月间，由于美国金融结构面临更大威胁，胡佛却召集30位纽约主要银行家和保险公司总经理，举行秘密会议，劝说银行建立起5亿美元紧急信贷备用金，并成立全国信贷公司来经营，劝说保险公司在债权人真有困难时不取消抵押品赎回权。这些要求虽被勉强接受，但遭到消极抵制，不久就失败。在此情形下，对美国商会提出的一份斯沃普计划修订本，胡佛还是反对，先说它将导致垄断，后说它将导致社会主义或法西斯主义。

〔胡佛勉强采取的联邦直接干预经济的政策〕　直到卸任总统以前，胡佛应付经济危机的政策没有脱离自愿主义。但从1931年夏天起，美国经济危机逐步进入最严重阶段。银行倒闭数虽从1930年的1,352家增为1931年的2,294家，1931年10月胡佛煞费苦心劝建的全国信贷公司却垮了台；失业人数据官方估计到1931年底也超过1,000万，但救济力量十分不足。另一方面，经过1930年中期选举，民主党在众院占了多数，参院共和党议员虽较民主党人多1席，但有1名无党派议员和少数进步派

共和党议员是和胡佛唱反调的。此外，1932 年大选年就要到来，胡佛也不能完全无视广大群众不满。这样，到 1931 年底，胡佛就不得不被迫在一定程度上采取联邦直接干预经济生活的政策。

1931 年 12 月初，胡佛向第 72 届国会提出一份复兴计划大纲，建议大幅度削减行政开支，发展联邦公共工程；扩大联邦农业贷款银行的贷款能力；建立住宅贷款银行体系，以防止取消抵押房产的赎回权；建立一个巨大的紧急复兴公司，以加强整个经济。

复兴计划的主要内容，是 1932 年 1 月 16 日国会特许成立的复兴金融公司。这个公司有资金 5 亿美元，并有权借贷免税证券，其额可达 15 亿美元。其任务是向银行、铁路公司等贷款。在开始工作的前 5 个月，这个公司的贷款活动是保密的；共贷出 10 亿美元，80% 落入银行和铁路公司手中。这是很自然的。“1931 年秋天胡佛说过：‘政府的惟一职能，是创造便于私营企业有利发展的条件’。胡佛认为，让企业复兴，美国其他各界——工人、农民、失业者——的处境就会在适当时候好转。”[①] 不过，还有许多贷款就是用这种理由也难解释。比如复兴金融公司董事长查尔斯·C·道斯在 1932 年 6 月 7 日被迫辞职，不到 3 星期，以他为首的芝加哥中央共和银行就得到复兴金融公司贷款 9,000万美元。克利夫兰的联合信托公司得到贷款1,400 万美元，因为这个公司的董事长是共和党全国委员会司库约瑟夫·R·纳特。道斯的继任者艾特利·波默林任董事的克利夫兰保卫信托公司，也得到贷款1,230 万美元。底特律的联合保卫信托公司得贷款1,300 万美元，因为商业部长罗伊·D·蔡平是这个公司董事。

---

① 小阿瑟·施莱辛格：前引书，第 238 页。

1932年7月21日，国会通过紧急救济与建设工程法，将复兴金融公司资金从20亿美元增为38亿美元，并允许它向州、市贷款，用于救济、以工代赈和自负盈亏的建筑计划，资助剩余农产品出口和农业信贷公司等。

1932年全年，复兴金融公司共贷出23亿美元，预付现金16亿美元。这16亿美元中，53%贷予银行，17%贷予铁路公司(其中半数以上用于偿还银行债务)，9%贷予大农场主。

除复兴金融公司外，1932年1月23日国会通过一项法案，给联邦土地银行增加股本12,500万美元，扩大其对农民贷款额。1932年2月27日通过格拉斯—斯特高尔法，规定政府公债和一些新的商业票证可以代替联邦票据，还发放10亿美元黄金以对付外国提款。1932年7月22日通过联邦住宅贷款银行法，规定建立8至12家住宅贷款银行，共有资金12,500万美元，使那些建筑与贷款公司、储蓄银行和保险公司不必取消房产赎回权，就可获得现金。

在当时生产极度过剩的情况下，大银行、大公司一般决不会将借到的款项去进行生产投资、雇佣更多的工人。因此，这种主要用增加纳税者负担[①]去喂饱饿狼似的大银行、大公司的复兴计划，自然无助于提高广大群众购买力、解救生产过剩的危机。所以，1932年胡佛及其政府虽然被迫实行比美国过去危机历史上规模更大的联邦政府直接干预经济生活的措施，美国的经济危

① 1931年，美国出现20亿美元赤字，坚决主张平衡预算、不管人民死活的胡佛政府，实行增税。国会根据财政部长安德鲁·梅隆和胡佛总统的意图，通过1932年税收法，大大增加了销售税、个人及公司所得税、财产税、邮政税，还恢复了馈赠税，是美国和平时期增税最多的一次。

机仍然日益严重，因为这种干预的主要方向错了。[①]

〔胡佛及其政府坚决反对联邦救济〕　胡佛及其政府虽然被迫救济大银行、大公司、特别是与他们有密切关系的垄断资本家，但他们却坚决反对由联邦政府救济失业者。胡佛和他的财政部长安德鲁·梅隆都相信社会达尔文主义，认为聪明能干的人总会在美国社会里出头，而一般群众则只有感情，没有头脑，不会想办法，会任意破坏，乱花乱用，怨天尤人[②]。一般群众如此，失业的群众当然更是罪有应得。胡佛还认为，失业救济应由失业者自己想办法，所以他提倡"有工作大家做"，不管这样是否会减少工人收入。他经常鼓吹失业救济应根据自愿原则，由地方负责。首先是家庭、邻里、农场主和资本家。因为他们对需要救济的情况最了解，他们的救济资源加起来最雄厚。其次是社区：有民间救济组织，它们在大多数城市里与社区金库有联系；在某些市里有新成立的政府机构，其资金来源为税收。第三，在紧急情况下，可由州提供援助。至于联邦政府，一定要避免卷入。1930

---

① 有些美国史学家见不及此，认为凡是联邦干预经济生活的政策都会加剧萧条，而不是胡佛的这种干预才会加剧萧条，是不正确的。1963 年美国新泽西州 D·范诺斯特兰特公司出版的默里·罗思巴德的《美国大萧条》一书，是一个例子。该书认为造成经济危机周期的不是资本主义自由市场，而是金融界的货币与信贷扩张，它认为 20 年代美国政府的信用膨胀、低利率和维持工资率政策造成了 1929 年证券市场大崩溃，胡佛政府同样政策加剧了 1929—1933 年危机，它甚至认为虽津贴大银行、大公司，但更多的是通过大规模公共工程、失业救济和支持农产品价格等方法以提高工农购买力的罗斯福"新政"式政府干预，也和胡佛联邦干预政策一样，未免皂白不分。也有人认识到这种区别。道乐赛·刘易斯指出："胡佛认为由联邦政府出钱对个人给予直接救济是可耻的，在道义上也会起腐蚀作用。他集中力量帮助公司，而对于平息受害的人们越来越大的愤怒并没有做什么事情。这就是胡佛和罗斯福、保守派和自由派的主要不同之处。他们同样担心资本主义前途，对于为了确保这种前途政府必须做出什么事情他们意见不同。"见所著"从'新政'到新边疆"，《国际问题译丛》，1963 年第 5 期，第 1 页。

② 参阅前面提到的他在 1922 年发表的《美国个人自由主义》一书。

年12月13日胡佛说，把这种地方义务转给联邦政府，会损坏“州、市、工业界和一般社区的负责精神”。1931年2月3日他又声称：联邦救济将摧残美国人民“品格”，并毁坏“自治根基”①。

前面提到，1930年10月，胡佛政府也曾被迫成立总统紧急就业委员会，致力于鼓励地方负起失业救济的责任。但该委员会毫无重大建树，第2年被撤销。1931年8月，在进步派共和党人敦促下，胡佛又装模作样地成立总统失业救济组织。由于任命美国电话电报公司总经理沃尔特·S·吉福德为该委员会主席，故又称吉福德委员会。但是，吉福德完全不了解美国当时失业情况，只是闭着眼睛说地方与州的失业救济计划可以满足需要；联邦帮助失业者既无必要，而且危险，因为那样做会损害地方责任心，使失业者处境更坏。1932年7月，国会拒给该委员会拨款，它就静悄悄地夭折了。

实际上，到1931年后期，如我们在前节中所说，美国失业者靠家庭、邻里救济是不可能了。企业家们自己尽管偷税漏税，干着各种违法活动以饱私囊，却不愿拿出钱来救济失业者。汽车大王亨利·福特就说过：慈善捐赠是创造力的麻醉剂，主动精神的毒药。1932年私人捐款锐减，只占救济金支出总额的6%，于是有3000万人左右要靠公办福利事业照顾。但是不幸，自从1930年以来，各州各市的预算，早已出现赤字。它们的主要收入税收由于富人偷税、穷人无钱纳税而日益减少。矿区和佃农分成制农场的救济事业不过是徒有其名，城市里应得救济的人家，只有1/4获得某种形式救济。就是得到救济的人家，救济金也少得可怜。费城4口之家每周只有5.5美元，纽约市2.39美元，

① 威廉·S·迈尔斯编：前引书，第470、496页。

密西西比州1.5美元，底特律只0.6美元。1931年10月15日，芝加哥失业者达62.4万人，私人救济机构与市政府财源枯竭，完全无力救济。据欧文·伯恩斯坦研究，“到1931年秋，胡佛总统由地方负责失业救济的理论，已完全破产。”① 但是，胡佛和一些大企业家担心增加大企业税负，还是反对联邦救济。美国总商会会长赛拉斯·斯特朗就说过，要是国会通过失业救济法，国家就一定走下坡路。胡佛向记者们声称：“实际上并没有人在挨饿。比如，那些失业游民现在比他们一向吃得还好。纽约有一位流浪者在一天之内吃了10餐。”② 所以，胡佛认为问题出在心理上，并不是美国经济有什么毛病；只要喜剧演员多向人们说笑话，就可以解决问题。

胡佛等人的这些胡说八道当然掩盖不了严峻的事实。1931年12月28日至1932年1月9日，参议院制造业小组委员会举行大规模听证会，第一次全面而详细地揭露出失业严重和地方救济极端不足的情况。2月，共和党进步派参议员小罗伯特·M·拉福莱特和爱得华·P·科斯蒂根联合提出法案，要求联邦拨款37,500万美元，给各州作救济失业之用。民主党参议员雨果·布莱克等人担心胡佛否决，提出了一个较温和的代替法案。2月15、16两日，两个法案均遭失败。

1932年4月15日，《观察》杂志发表37个大城市福利专家的报告，说是“彻底崩溃在即”。5月9日，参议院制造业小组委员会再次举行听证会，美国社会工作者协会的沃尔特·韦斯特说情况已“极端紧迫”。6月1日，28个大城市市长承认：他们已失去控制，需要联邦帮助。在这种情况下，参院民主党领袖约

① 欧文·伯恩斯坦：前引书，第310页。

② 小阿瑟·施莱辛格：前引书，第242页。

瑟夫·T·鲁宾逊代表一批有势力的民主党保守派，于5月11日宣布他赞成由联邦举办失业救济，建议发公债23亿美元：3亿作各州失业救济费，20亿贷与各州、市举办自负盈亏的建设工程。此后经过一系列斗争，参众两院不顾胡佛反对，于7月7日和9日接连通过瓦格纳—加纳法案：规定联邦拨款21亿美元举办建筑工程和失业救济。7月11日，胡佛加以否决，并发表1篇措词严厉的咨文，称之为“前所未有的滥用国家巨款”的法案。后来经参议员罗伯特·F·瓦格纳进行修订，才于7月21日得到胡佛签署，称为1932年紧急救济与建设工程法。此法规定由复兴金融公司贷款3亿美元与各州作失业救济与以工代赈之用，利息3%，1935年7月偿还，不过到1932年年底，总共只贷出3,000万美元。宾夕法尼亚州有100多万失业者，如果有救济费6,000万美元，要维持1年，每人每日只能领13美分食物。该州担心难获批准，只申请贷款4,500万美元。复兴金融公司考虑再三，只批准1,100万。该法还规定由财政部拨款32,200多万美元直接用于公共工程，并增加了复兴金融公司用于自负盈亏工程贷款的金额。然而，联邦政府的直接救济，只限于通过红十字会分配4,000蒲式耳小麦和50万包棉花。真是杯水车薪。

〔残酷镇压失业退伍军人〕　　也正是在胡佛步步为营地抵制由联邦救济失业者的1932年7月尾，胡佛政府又使用联邦军队和警察残酷镇压退伍军人，激起广大群众义愤。

1924年，美国国会通过退伍金法案，规定对所有参加过战争的退伍军人按其服役期限给予退伍金，20年后支付①。1930—1931年冬，国会通过法案提前发放约10亿美元。后来经济危机

---

① 原来只是残废军人才有退伍金。根据这一法案，在1925年可以领400美元的参战退伍军人，到1945年可以领1000美元。

进一步加深，使更多退伍军人失业，他们无以为生，要求全部提前支付。1932年初，得克萨斯州国会众议员赖特·帕特曼提出一个法案，要求立即全部支付这笔退伍金。虽然由于反对力量强大，这个法案通过的可能性很小，但成千上万失业退伍军人听到这个消息后，为了摆脱眼前绝望之境，怀着极其渺茫的希望，有的人离家出走，有的人带上妻子儿女，向华盛顿进发。

他们是些什么人呢？1个西弗吉尼亚州摩根镇矿工，曾在霓虹师服役，已失业1年半，由父母维持生活。1个佐治亚州哥伦布市薄金属板工人、原第1师步兵，已失业3年。1个费城卡车司机，曾在第15工程兵师服役，已失业两年，由他的妻子抚养孩子。1个曾在第39师服役的芝加哥波兰人，已失业3年，妻子死去，由他在印第安那州居住的母亲照管孩子，他则通常和其他退伍军人一道，在小客栈寄宿。布雷斯纳汉夫妇和1个3岁男孩，从加利福尼亚偷乘货车，在路上走了3个月。亚伯拉罕·林肯族人查尔斯·弗雷德里克·林肯1918年曾入伍，但未去法国，他以写招牌和写歌词为业，8个月没有工作，即将身无分文，所以希望用退伍金养活他的妻子和5个孩子。

退伍金远征军就是由这样一些人组成的。从1932年5月中旬起，他们从全国各地出发，前来首都。退伍金远征军是他们自己的命名，总共来了多少人，没有人确切知道。他们自称有8万人，显然有些夸大，比较谨慎的估计在2万至2.5万人之间。他们一般身无分文，有的携家带口，在市内公园、垃圾堆积处、无主货栈、歇业铺子，找个地方住下。从6月初起，在哥伦比亚特区警察局长的安排下，他们多数人住在华盛顿东南阿纳科斯蒂亚营地。6月中旬，有数百人在警察局长的默许下，住进了宾夕法尼亚大道准备拆除的房子里。阿纳科斯蒂亚营地乱七八糟，到处是旧报纸、纸板箱、水果箱、白铁片、粗麻布和柏油纸搭成的

窝棚、帐幕、破屋，旧汽车，印第安式圆锥形帐篷；卫生条件“极端糟糕”，很难想像有人住得下。《巴尔的摩太阳报》记者德鲁·皮尔逊描述这些退伍金远征军的情况是“衣衫褴褛，筋疲力尽，神情木然，愁容满面。”

即使处境如此困苦，退伍金远征军也很有纪律，既不行乞，也不闹事，而且限于觉悟水平，使共产党人难于在其中开展活动。除偶尔举行请愿游行外，他们大部分时间在等待，要求国会通过赖特·帕特曼法案。著名演员威尔·罗杰斯说，在世界历史上有记载的成群结队的饥民当中，这些退伍军人是最守规矩的。6月 17 日，参议院否决帕特曼法案，胡佛总统又不愿接见他们的代表，少数人离开了华盛顿。但是，大多数留了下来，准备长期住下去，而且妻子和孩子来的日多。因为他们回家去既无工作，又无法维持生活，还不如留在华盛顿可以勉强活下去。7 月中旬，从加利福尼亚州又来一批退伍军人，在国会广场举行了游行，这下激怒了胡佛政府，他们决心把退伍金远征军全部赶出华盛顿，必要时使用武力。7 月 28 日，先由警察迫迁住在宾夕法尼亚大道的退伍军人，起初很少人反抗。后来，住在阿纳科斯蒂亚的退伍军人赶来增援，用砖头反击警察，警察开枪打死 1 人，伤 3 人。胡佛总统命令陆军部派军队前往镇压。陆军部派出 4 连骑兵、4 连步兵、1 个机枪分队、6 辆快速轻型坦克、5 千枚瓦斯弹，由四星将军、陆军参谋长道格拉斯·麦克阿瑟亲自指挥，在下午 7 点多一点的时候，将全部住在城内退伍军人及其家属赶跑了，并放火烧了他们的营房。这些撤退的退伍军人非常狼狈，老婆抱着孩子，丈夫提着破行李，还不断受到瓦斯弹的袭击，大量伤员进了附近的加林格医院。

随后，麦克阿瑟又率领军队，分两路赶到阿纳科斯蒂亚营地，用刺刀、马刀、瓦斯弹强迫退伍金远征军撤离华盛顿，伤亡

100余人，并在晚10时许放火焚烧他们的营地，火焰高达50英尺。到晚11时15分，又由小乔治·S·佩顿少校率领的骑兵，对该营地进行最后一次毁灭性打击。

撤离华盛顿的退伍军人的确很惨，没有一个州准许他们逗留。除沿途散伙的部分人外，载着他们剩余部分的那列火车究竟最后在什么地方停留，历史上无记载。人们只知道，到了秋天，大部分退伍金远征军已融合到流浪大军中去了。

胡佛克服经济危机政策的失败，特别是他反对联邦政府救济失业者、反对提前发放退伍金的顽固态度，使他极不得人心，不断成为笑柄。有人说，胡佛有一次向梅隆借5美分给一个朋友打电话，梅隆说，“这是10美分，你给你所有的朋友都打个电话吧。”另有人说，胡佛无疑是世界上最伟大的工程师：“在两年多一点时间里，他使美国空空如也，陷入深沟，堕入地狱。”胡佛这个字成为一种带恨的前缀：流浪者住的窝棚叫“胡佛村”，裹身取暖的报纸叫“胡佛毯”，骡拉破汽车叫“胡佛马车”，翻过来的空口袋叫“胡佛旗”，用以充饥的长耳大野兔叫“胡佛猪”，如此等等。

〔胡佛政策失败的主要原因〕　如前所说，胡佛是在美国自由资本主义向垄断资本主义过渡的时代和垄断资本主义早期，在自由放任主义政策的保护伞下，充分发挥个人主义而迅速发迹、成为大富豪和“伟大的工程师”的。因此，他热爱和无限相信美国自由资本主义和早期垄断资本主义。一次世界大战期间，美国国家垄断资本主义得到相当发展，胡佛并不喜欢。战后，乘其他帝国主义削弱之机，借助美国技术革命，他以商业部长的身份，帮助甚至操纵哈定和柯立芝政府，极力削弱国家垄断资本主义，实行自由放任政策，把美国垄断资本主义的潜力发展到了顶点，造成所谓20年代的繁荣，从而更巩固了他对这种制度的信

心。但是，这种自由放任主义政策，也使美国垄断资本主义的基本矛盾和生产无政府状态发展到了极端，因而产生了1929—1933年空前严重经济危机。在这次危机中，有许多问题，比如失业救济问题、维持金融制度信用问题、在一定程度上限制垄断资本的弊端问题、适当提高工人群众在生产关系中的地位问题、适当缩小工农产品差价问题、等等，都是不能再靠市场的自我调节解决的。然而，胡佛认为，资本主义制度必然产生的弊病，如经济危机以及造成经济危机的各种矛盾，是可以避免的、或者是外来的，不应由这种制度负责；即使产生了，也可以根据自愿原则，由各公民集团、特别是企业家组织和地方政府负责纠正、解决，用不着联邦政府直接干预。否则，就会削弱地方政府责任感，特别是损害企业家的创造性和主动精神，甚至发展为极权主义——共产主义或法西斯主义[1]；就会扩大联邦政府机构的开支，引起通货膨胀，影响企业的正常发展。而且他认为，美国过去历次经济危机，都是在联邦政府放任的情形下靠市场的自我调节得到克服的。所以他认为在这次经济危机中，他和他的政府的责任是尽力保护自由放任的美国经济制度，反对联邦政府直接干预经济生活；即使不得已而为之，也要尽力限制干预的深广度和时间。他不会辩证地看资本主义社会的发展，不认识这次经济危机的空前严重性，因而也就不懂得这次危机是不能再靠市场的自我调节得到克服的。这也就是说，他不认识美国的自由放任经济已经走到了尽头；如果要避免共产主义和法西斯主义解决办法，就必须由联邦政府直接干预社会经济生活，局部改变生产关系，使美国的垄断资本主义向国家垄断资本主义过渡，这是垄断资本主义发展

---

① 胡佛和许多美国政客和学者，不分青红皂白，把共产主义和法西斯主义都称为极权主义。

规律。就由于胡佛见不及此，死死抱住自由放任主义教条，他对付大萧条的各种政策，就必然是逆历史潮流而动，好像火上加油，使大萧条日益严重。我们同意大多数美国史学家的意见，胡佛是美国旧时期最后一位总统，不是新时期第一位总统。那些因为胡佛比以往危机期间美国总统多采取了一些联邦措施、因而认为他开罗斯福"新政"之先河的少数史学家，是没有从胡佛政策的本质看问题的原故。

五、人民群众的反抗和斗争

如前所述，1929—1933 年的经济大危机，使美国广大工人、农民和中产阶级处境极端痛苦，甚至绝望，而胡佛政府又拒不采取有效措施，甚至用提高销售税、所得税、邮政税等税收的办法搜刮民财，大量贷款与大银行、大公司，这就必然引起人民群众的反抗。在这种群众自发反抗的基础上，再加上美国共产党和进步组织的鼓舞和领导，美国人民群众在大萧条期间、特别是胡佛政府后期，便展开了大规模的反抗和斗争。

〔工人的反抗和斗争〕　大萧条期间，美国工人采取了各种各样斗争方式，其中以失业工人的斗争最为激烈。由于劳联领导人威廉·格林等的阶级合作路线和不罢工政策，大萧条期间，劳联等领导的工会活动陷入低潮。在业工人的罢工数，虽然 1930 年仍有 637 次，1931 年 810 次，1932 年 841 次，但比起前 5 年（每年平均 914 次）还有所减少。一些声势较大的反对削减工资的罢工，都是由共产党影响下的工会统一同盟领导的。其中有几次新英格兰纺织工人反对削减工资的罢工，参加的约有75,000人。1932 年 10 月俄亥俄州共和钢铁工厂1,500 人罢工，很重要也很成功。其次是各个大城市缝纫工人、食品工人等的许多次小

罢工。工会统一同盟领导的最重要一次罢工，是 1931 年 5 月开始的匹兹堡区42,000 煤矿工人（其中6,000 名为黑人）大罢工。罢工是在与暴力斗争下进行的，坚持了 4 个月才失败，不过又引起 1932 年 1 月 1 日8,000 名肯塔基矿工的罢工，这次罢工酿成游击战争状态，最后虽遭失败，但锻炼了矿工的斗争意志。

对于失业和饥饿，美国工人自发地进行了广泛的斗争。1930 年 3 月 19 日，站在曼哈顿岛鲍厄里旅馆附近一条救世军面包线里的1,100 名群众，突然奔向给该旅馆运送食品的卡车，把食物抛到地上，让饥饿的失业者争抢。“到 1932 年，有组织地掠夺食物成为全国性现象。费城社会工作者海伦·霍尔告诉一个参院委员会：很多家庭打发儿童到批发市场行窃，为婴儿抢夺牛奶，从手推车上偷东西换食物。纽约一位记者告诉路易斯·阿达米克[①]：30 到 40 人的一些团伙，往往突袭市场，勒索食物……底特律的失业者在夜晚打碎商店橱窗行窃，儿童们攫取一包包东西像顾客一样离开市场，大人们干脆不付钱就拿着货物走出连锁商店……”[②]

这种公开违法活动，方式很多，从根本上动摇着私有财产制，有的人抗税，有的人不交房租，有的人不经许可在别人土地上种庄稼，等等。但是，宾夕法尼亚州东北部无烟煤矿区矿工擅自开采公司煤层的活动最突出。从萧条一开始，那个地方的矿工就擅自挖煤作为家用，个别地方的矿工还挖煤卖。到 1931 年，矿工违法开采的煤量，约达 50 万吨，出售于附近社区。1932 年又增为 150 万吨，大约有1,000 人买了卡车，将无烟煤运往东海岸大城市出售。到 1933 年，宾夕法尼亚东北部的违禁售煤活动

---

① 当时美国著名的自由主义作家。

② 欧文·伯恩斯坦：前引书，第 422—423 页。

已有很大规模，其收入达3,000至3,500万美元。1934年阿达米克访问该区时，从事该项违法活动的达15,000至20,000人，运输工具达3,500至5,000辆，好几个市镇依此为生。而矿主则无可奈何。

大量失业工人是播种革命种子的良好土壤。美国社会党虽然早在1929年5月就号召各城市建立失业理事会，以鼓吹失业救济和公共工程，但由于路线错误，而且主要在知识分子中活动，无何成果。美国共产党则把主要力量用于组织和领导失业工人运动。1928年总统竞选时，它就把失业问题作为一个中心议题，并从各方面支持失业工人，把他们组织起来，使他们更加勇敢、更加积极，但也更有组织，目标更明确。1930年1月，共产党组织工人为被警察杀害的面包工史蒂夫·卡托维斯送葬，约有5万人参加，大部为失业者。2月11日，共产党人煽动3，000失业工人冲击克利夫兰市政厅。2月15日，费城失业工人理事会率领250名失业工人到市政厅示威。1星期以后，1，200名失业男女向芝加哥市府进军。2月26日，洛杉矶市政厅前3，000名示威失业工人在催泪毒气袭击下才散去。不久，纽约市政厅前又出现示威失业工人。激进分子路易斯·布登兹甚至率领俄亥俄失业者联盟的群众向州首府哥伦布市议会大楼进军，并提出口号：我们必须夺取政权，建立工农共和国。3月6日，全国失业工人举行示威，事前，共产党、共产主义青年团和工会统一同盟联合进行了周密的准备。示威中心要求是失业救济和失业保险，特别着重黑人要求，反对削减工资，反对法西斯主义和战争。动员口号是："工作或者工资"；"不要饿死——起来战斗！"示威规模很大，参加者纽约有11万人，底特律10万人，芝加哥5万人，匹兹堡5万人，密尔沃基4万人，费城3万人，克利夫兰2.5万人，等等。总计约有125万人。

这次示威虽然遇到当局残酷迫害，但却使全国震惊，并使失业救济和失业保险成为美国活生生的政治问题。

在这次示威鼓舞下，1930年7月4日，共产党在芝加哥召开各党派工人代表会议，成立全国失业理事会，全国几十个城市跟着成立了地方失业理事会，并在劳联内部成立了得到大量支持的劳联争取失业保险和救济委员会。理事会的斗争目标是：失业保险，立即实施现金救济和以工代赈，公共工程按工会所定标准支付工资，免费给小学生提供伙食，反对驱逐房客和歧视黑人，等等。他们采取的斗争方式是：举行群众集会、游行示威、请愿、纠察、饥饿进军等。他们一共领导了上百次地方性和全国示威。1931年2月25日全国失业保险日示威，有40万人参加。1932年2月4日全国各地的群众集会，约有50万人参加。他们3次将有100多万人签名的群众请愿书送交国会。在许多州的工业中心，失业工人举行过向首府的饥饿进军。还有两次到华盛顿的饥饿进军：一次在1931年12月7日，参加者有1,800人；一次在1932年12月6日，参加者3,000人。

1929至1933年间，在共产党、失业理事会和工会统一同盟领导的斗争中，据美国劳工研究协会统计，有23个工人被警察和公司武装所杀害。

大萧条期间，美国共产党的另一重大成就就是渗入工农群众最受剥削和压迫的南部地区。这主要是从1930年8月30日在田纳西州查塔努加出版《南方工人》报开始的。虽然当时南部到处是恐怖组织，共产党还是临危不惧，领导了弗吉尼亚到佐治亚地区及其他各地失业纺织工人的示威活动，肯塔基和田纳西黑、白矿工的罢工，并在亚拉巴马州伯明翰地区黑、白钢铁工人和矿工中积极开展活动。

共产党在南部进行的一次最有影响的活动，是拯救9名无辜

黑人少年的国际性斗争，亦即斯科茨博罗事件。1931年3月15日，流浪大军中9个黑人少年在亚拉巴马州的斯科茨博罗被监禁，罪名是在一列货车上强奸两名白人妇女。虽然如前所说，当时流浪大军中性生活很随便，但正如当事人之一的白人妇女鲁比·贝茨后来公开作证时所说，她们两人并未被强奸。即使如此，由于种族主义的猖獗，这9个黑人少年除1名13岁的以外，全部被判决用电椅处死。共产党迅速把这个案件传遍全国，传遍全世界，争取广大群众同情和支持，再加上长期法院斗争，终于使这9名黑人少年先免于死刑，后又陆续被释放。

由于斯科茨博罗事件引起的安吉洛·赫恩登事件，是共产党初入南部时的另一次重要斗争。赫恩登是共产主义青年团团员，由于支持斯科茨博罗黑人少年和参加失业工人运动，1932年7月11日在亚特兰大被捕，并被判处18至20年监禁。共产党领导了广泛的统一战线斗争，经过长期法院控诉，并取得无数群众集会和巨大请愿运动支持，最后才在1937年交保证金1.8万美元被释放。[①]

〔农民的反抗和斗争〕　美国共产党主席福斯特说："西部和中西部的农民在反对经济危机的斗争中所表现的英勇精神，并不稍弱于失业工人和黑人。他们已到了绝境。"[②] 戴维·香农则认为"在萧条早期，最严重的阶级暴力出现在上中西部的农民之中，而不是在失业的工人中。"[③] 这也是可能的。因为20年代以来，美国的农业就一直处于不景气之中。第72届国会第一次会议众院劳工委员会的一个小组委员会举行的听证会上，奥斯卡·

---

① 参阅威廉·Z·福斯特：《美国历史中的黑人》，纽约：国际出版社，1954，第44章第3节。

② 威廉·Z·福斯特：《美国共产党史》（中译本），第308页。

③ 戴维·A·香农编：前引书，第123页。

阿默林格作证说，有个平时很保守的牧场主告诉他：美国应当有一次像俄国那样的革命；等到兵力足够时，东进将东部从西部切开；西部有吃的，东部除西部土地的抵押契约以外一无所有。阿默林格又说，他还听到一些以前日子好过、态度严肃的人的许多这种谈论。他认为有发生革命的危险，因为他每天都听到人们说：首都华盛顿的所作所为，只是把穷人口袋里的钱刮来送进富人口袋里。1931 年，全国农民同盟选出一位新领袖约翰·A·辛普森。他说："我感到资本主义制度是必然要灭亡的。它的基本原则是：残忍、阴险和贪婪。"① 同年，密西西比州州长西奥多·比尔博告诉访问者："乡下人骚动不安，共产主义正在取得立足点。就在密西西比，有些人正准备领导群众暴动。实际上，我也变得有点粉红色了。"② 明尼苏达州州长弗洛伊德·奥尔森告诉华盛顿官员：明尼苏达是个左翼的州，国民警卫队只招收共产党人。1932 年初，威斯康星州农民同盟主席 A. N. 扬在参院农业委员会作证时提出警告："当前的情况是：威斯康星州农民中的实际赤色份子，比你们想像的多……他们时刻准备着，不管采取什么手段，也要纠正不平等情况。虽然我不愿意说，但我衷心相信，他们有的人如果有钱买飞机，就会飞到华盛顿来把你们都炸光。"③ 1933 年 1 月，美国农业合作社联合会主席爱德华·A·奥尼尔第三说："除非给美国农民想点办法，不然的话，不出一年，农村就要闹起革命来的。"④

这样的警告，并不一定是危言耸听。且让我们看看 1931 年

---

① 转引自小阿瑟·施莱辛格：前引书，第 265 页。

② 希尔顿·巴特勒："比尔博——双锋剑"，载《北美评论》，1931 年 12 月号。

③ 第 72 届国会第 1 次会议参院农林委员会听证会上证词，转引自小阿瑟·施莱辛格，前引书，第 176 页。

④ 威廉·曼彻斯特：前引书，第 60 页。

秋天起由艾奥瓦州开始的农民斗争。由于华盛顿一再拒不采取有效措施，该州农民同盟前主席米洛·雷诺要求地方采取行动。早在1927年他就说过：如果不能通过立法得到公平，农民就只有组织起来，拒绝以低于生产成本的价格向城市运送农产品。1932年春，在他的领导下组成农民休假联合会，宣布将停止向市场运送农产品30天，或者在取得生产成本以前不向市场运送农产品。不久，农民们把通往苏城的10条公路全部封锁了，用钉上长钉子的电线杆和圆木横在路中心，不准人们把农产品运送苏城。如《哈泼斯》月刊的玛丽·希顿·沃尔斯所描述，这个运动来势很猛："苏城周围的突击活动很快就不再是地方事件。它跃过密苏里河，越过大苏城区。南达科他州和内布拉斯加州的道路上，也像艾奥瓦州的一样，出现了农民纠察队。不久，明尼苏达州也步它们后尘，道路上出现农民纠察活动。北达科他州的农民组织起来；南部佐治亚州的农民，把运往城市的牛奶倒在公路上。有几天，纽约市的牛奶供应受到威胁。宾夕法尼亚州巴克斯县的农民组织起来。长岛农民通过'休假'提高了土豆价格。这种农民结伙互相保护的活动遍地皆是，不过中心仍是艾奥瓦及其附近诸州。

"牛奶生产者联合会和农民休假联合会采取联合行动……成百成百的卡车被迫向后转……农民们……还把县行政司法长官的徽章和手枪抢来丢在玉米地里……"①

艾奥瓦州州长下令停止纠察，农民置之不理。在政府武装面前，他们也不为所动，有的人被捕，他们就向监狱进军，迫使政府将被捕者迅速释放。发生最剧烈冲突的第20号公路，被称为

---

① 玛丽·希顿·沃尔斯："谷物地带的造反活动：美国农民锻犁作剑"，载《哈泼斯》月刊，第116卷（1932年12月）。

第 20 号邦克山。[1] 有个老头对玛丽·沃尔斯说：有人说封锁公路是非法的，可是对我来说，当初波士顿人把茶叶倒进海里，也是非法的[2]。

由于采取直接行动有成效，农民们也用这种办法夺回他们被取消赎回权的土地。在堪萨斯州，有个律师刚刚宣布取消 1 个 5 百英亩的抵押农场的赎回权，便被农民杀害。艾奥瓦州的斯托姆湖、普林加尔、范布伦县和勒马斯等地，都发生过反取消赎回权的暴动，其中勒马斯事件特别激烈：身着黑衫的自卫队冲进法院，把查尔斯·布雷德利从法官席上拉下来，蒙上眼睛，送到偏僻的十字路口，要他答应以后再不签署取消赎回权的文件，由于他坚不同意，便被打翻在地，并用绳索绑着他的脖子，拴在路标上，虽然他被剥光衣服挨了毒打，事后还不敢提起公诉。

法院签署了取消赎回权文件后，常有大批农民出现在拍卖场上，把出价竞买的人推到一边，自己用极低价格强把拍卖品买下交还原主。有一次，1 个县行政司法长官主持拍卖，1 匹马、1 头荷尔斯太因公牛、3 头猪，都只卖得 5 美分，两只小牛 4 美分，全部财产拍卖完，一共只得到 1. 18 美元。购买者将土地交还原主后，还由官方发给地契，确认其有 99 年产权。东部各州保险公司派来打官司的律师，常被绑架，甚至面临被绞死的威胁，使得保险公司只好让步，暂缓扣押土地。

也有的农民采取直接行动赖债。内布拉斯加州夏延县有 20 万农民负债累累，他们的头头声称：如果州立法机关不帮助他们解决问题，他们就要集合起来踏平议会大厦。

---

① 美国波士顿市附近小山，1775 年独立战争时美军曾在此打败英军。

② 1773 年波士顿人抗英重税，把东印度公司进口的 342 箱茶叶倒进海里，这是美国独立战争前奏，这位老头言外之意是：当初波士顿人把茶叶倒进海里是为了正义事业，不能认为非法，他们现在封锁公路也是为了正义事业，不是非法的。

美国共产党也参与领导农民斗争。1930 年，共产党影响下的工会统一同盟领导加利福尼亚州帝国谷7,000 名农业工人大罢工。1931 年 1 月，500 个黑、白分成制佃农向堪萨斯州的英格兰进军，迫使种植园主和商人给他们食物。与此同时，共产党人在亚拉巴马州的塔拉普萨县发起组织分成制佃农同盟，并帮助其提出一个紧急纲领，要求减低一半租金和赋税，停付一切债务和抵押金 5 年，政府对小农发放现金。7 月 16 日，当同盟在坎普希尔召开会议时，被白人暴民袭击，发生枪战，黑人虽遭到毒打、逮捕、甚至杀害，但分成制佃农同盟组织扩大了。1932 年底达1,500 人，他们在后来“新政”期间的佃农斗争中起着重要作用。1932 年工会统一同盟领导的科罗拉多州18,000 甜菜工人罢工，也很重要。

共产党除积极支持农民群众斗争外，主要由于它的倡议，还于 1932 年 12 月在华盛顿组成农民全国救济会议，出席的有 26 州的 248 名代表。这个会议到“新政”期间仍在起着重要作用。

〔知识分子向左转〕　如小施莱辛格所说，大萧条期间，许多知识分子面对当时政治与经济现实，感到“折中办法再也不够了；这是个激变的时代，与特权和愚蠢妥协，将不战而败……

“特别是那些较年轻的人，一想到将被抛入他们完全未参与塑造的一种世界中沉浮，便感到厌恶。明尼苏达大学的埃里克·塞瓦赖德写道：‘对我们来说，这简直是一团糟，我们不认为这是不可避免的、碰不得的，不管一切宿命论者怎么说，人不是不可控制的力量的无用的牺牲者……人能掌握制度并加以引导。’许多老老少少的人开始渴望可能出现一种历史的新转折，将消灭失业与困苦，并保证人类能得到其所向往的像样的生活。”[①] 这

① 小阿瑟·施莱辛格：前引书，第 205—206 页。

就是说，当时许多知识分子向左转了。支持美国社会党的著名知识分子有斯蒂芬·文森特·贝尼特、赖因霍尔德·尼布尔、斯图尔特·蔡斯、埃尔默·戴维斯、莫里斯·厄恩斯特，以及《新共和》周刊和《民族》周刊的主笔。而且，有许多知识分子认识到社会党已成为改良主义政党，他们更倾向共产主义。1931 年，林肯·斯蒂芬斯发表了他的《自传》，主张实行共产主义，学习苏联，他收到数千封同情的信件。1932 年，29 岁的约翰·张伯伦又出版一本很有影响的书，书名为《别矣改良：美国进步思想起源、兴旺和没落的历史》，本书概括了斯蒂芬斯对资本主义社会的控诉，不满于美国实证主义的自由主义传统，认为改良主义只能为法西斯主义奠定基础。1933 年初英国约翰·斯特雷奇的《即将到来的夺权斗争》在美国出版。此书认为经济萧条是资本主义背叛历史的结果；在这次危机中，共产主义提供着人类文明得以维持的解决办法；而苏联则无限美好。

这些著作进一步加强了知识界的激进倾向。比如，在胡佛时期，学校里的教科书一般是不提苏联、地图上也不标明苏联的。但是，在有些文教界著名人士中，“俄国已成为明智计划与统一信仰的象征，在俄国终于有一个‘致力于公共目的而不是保护私人利益的政府’（罗伯特·莫斯·洛维特）、‘俄国是当今世界上惟一消灭了失业的国家’（马克思韦尔·S·斯图尔特）。”[①] 幽默作家威尔·罗杰斯赞扬苏联人人有工作。报纸编辑威廉·艾伦·怀特称苏联为地球上最有趣的地方，名记者埃德蒙·威尔逊也说苏联虽有许多缺点，仍是世界道德的顶峰。甚至宗教界也称颂苏联。早在 1930 年 9 月 30 日，新教激进主义杂志《世界的明天》就评论道：共产党人尽管信奉无神论，但很快就会发现，由于建立一种

---

① 小阿瑟·施莱辛格：前引书，第 212 页。

彻底的集体生活，他们是在为现实的上帝王国奠定基础。到1933年，哈里·F·沃德牧师在其所著《取代利润》一书中说：苏联的重要性，在于它使群众生活有一个中心目标。莱曼·P·鲍威尔牧师说："看起来，俄国以社会正义的名义，发展一种真正合乎人道的四海一家精神如此迅速，以至于可能有一天，我们基督教国家发现自己不得不拜俄国为师，重新学习耶稣社会教义的更深意义。"[①]

不少知识分子为共产主义所吸引。在哥伦比亚大学，许多学生读着约翰·斯特雷奇的《即将到来的夺权斗争》。著名专栏作家斯图尔特·艾尔索普回忆耶鲁大学学生生活时说："马克思主义极强的逻辑性使当代一切事情如此明朗清晰……你想的事情它都想到了。"[②] 埃德蒙·威尔逊对自由主义感到失望，他说："如果美国激进派和进步分子……希望作出任何有价值的事情，那就必须从共产党人手中把共产主义拿过来，毫不含糊、毫无保留地相信它，并断然肯定其最终目标是生产工具的公有制。"[③]

小说家中倾向共产主义的更多。西奥多·德莱塞在共产主义中发现了新希望。坚信"对金钱和地位的欲望毒化了所有生活"的舍伍德·安德森，在1932年曾一度认为共产主义可以解决这个问题。约翰·多斯帕索斯公开拥护共产主义，此外还有厄斯金·考德威尔、马尔科姆·考利、格兰维尔·希克斯、克利夫顿·法迪曼、厄普顿·辛克莱等。甚至斯科特·菲茨杰拉德都阅读马克思著作，并写道：为了革命，也许参加共产党是必要的。文艺界开始出现

---

① 莱曼·鲍威尔："一个牧师看俄国"，载《评论之评论》1934年10月号。

② 斯图尔特·艾尔索普："征求一种值得为之斗争的信仰"，载《大西洋》月刊，1941年5月号。

③ 埃德蒙·威尔逊："向进步分子进一言"，载《新共和》杂志，1931年1月14日。

一个无产阶级文学新流派，为阶级斗争服务。

人民群众不断的反抗和斗争，虽然震撼着美国垄断资本的统治，使美国政府在 1931 年为了国内安全反对裁减军备，1932 年不必要地大规模镇压退伍金远征军；使许多城市的企业家组成委员会，以便在铁路和电话被切断、周围公路被阻时，应付难以形容的恐怖，但是，著名记者威廉·曼彻斯特却认为：更大的危险却在于政治上的右派。有钱有势的人都在他们一边。美国法西斯协会和黑衣社在亚特兰大成立了，接着又出现什么银衣社、白衣社、褐衣社、"民兵团"、民族主义党等右翼组织。哥伦比亚大学校长尼古拉斯·M·巴特勒公开对学生赞美极权主义制度；堪萨斯州长艾尔弗雷德·兰登声称宁可实行独裁统治也不可让国家瘫痪；众议员小汉密尔顿·菲什说：如果我们不在现制度下实行独裁，人民就要改革这个制度；共和党参议员戴维·A·里德认为，如果美国什么时候需要一个墨索里尼，那就是现在。这是一些法西斯主义的星星之火。

六、结　语

综上所述，1929—1933 年空前严重的经济危机，把美国垄断资本主义制度推到了崩溃的边缘。哈佛大学商学院长查尔斯·施瓦布说："资本主义正在经受考验，西方文明前途如何，取决于这次考验的结果。"① 埃德蒙·威尔逊则感到资本主义已走完它的全程，像许多知识分子一样认为马克思的预测正在成为事实，阶级斗争方兴未艾。埃尔默·戴维斯甚至说："为利润而生产的制度

① 威廉·曼彻斯特：前引书，第 56、57 页。

已经死亡。”[①] “人们常常谈到社会革命。成千成万的人的确认为：被剥夺者和饥饿的人们将反抗把他们带进这种绝望境地的政府和经济制度。”[②] 一位洛杉矶银行家在横贯大陆的火车上说："肯定会发生革命。农民将反叛、工人亦然。赤色分子或者法西斯分子将统治美国。”[③]

埃尔默·戴维斯和这位银行家的话固然有点夸张，但却表明：美国社会自进入垄断资本主义时代以来，它的基本矛盾和生产无政府状态到30年代初已发展到极端尖锐的程度，非改变生产关系不可。胡佛及其政府既不愿改变生产关系，又想把现行经济制度继续下去，结果危机程度愈益加深，美国垄断资本主义社会更加濒于解体。如果再不改弦更张，形势必将更险恶。这就使大多数美国人认识到，再让这种一方面生产大量过剩、一方面千千万万人民饥寒交迫，一方面银行库存约100亿美元、一方面许多城市因通货不足不得不发行小额临时纸币的经济制度继续下去，是既不应该也不可能的。要克服这种经济危机，挽救美国的垄断资本主义制度，就必须反对胡佛自由放任、至少基本上是自由放任的政策，实行某种变革。至于学习苏联，实行共产主义革命，彻底改变生产关系，虽然如前所说，有不少人向往，不少人议论，但是，不仅资产阶级学者，就是美国共产党主席威廉·Z·福斯特，也认为客观条件还不具备，因为“工人们仍然相信资本主义；虽然他们在日常斗争中跟随着共产党人，但是他们还没有到大批参加战斗的共产党组织的地步，正好像他们还不想投共产党

---

① 威廉·曼彻斯特：前引书，第56、57页。

② 戴维·A·香农编：《大萧条》，绪言。

③ 小阿瑟·施莱辛格：《旧秩序的危机》，第4页。

的选票[1] 一样。"[2] 因此，要变革，只能在资本主义制度范围之内进行改革，也就是由垄断资产阶级政府直接干预社会经济生活。如前所说，当时美国虽有极少数人提到美国需要一个墨索里尼，实行法西斯主义。但是，由于美国自建国以来具有较深厚的民主自由传统；经济基础较德、意、日等国雄厚，垄断资产阶级认为还不必孤注一掷；美国垄断资产阶级不像德国垄断资产阶级那样面临迫切的无产阶级革命危机；美国中产阶级与农场主不像德国的中产阶级和地主那样倾向于垄断资产阶级极右翼；美国垄断资产阶级不像德、意、日垄断资产阶级那样迫切要求重新瓜分世界，等等，大多数人还不能接受法西斯式的国家对社会经济生活的独裁干预。1928 年大选时，共和党正得人心，柯立芝政府副总统查尔斯·G·道斯就因为被人们认为"具有法西斯倾向"[3]而得不到共和党提名。

这样，剩下的一条变革之路，就只能是在保存资产阶级民主的前提下，舍弃自由放任政策，由国家直接干预社会经济生活，局部改变生产关系。这就是 1932 年大选罗斯福大胜胡佛并在就任总统后实行"新政"的基本原因。

从此，美国正式进入了富兰克林·罗斯福时代。

---

① 1932 年大选时，共产党总统候选人只得选民票 102，991 张。

② 威廉·Z·福斯特：前引书，第 312 页。

③ 德怀特·L·杜蒙德：《现代美国：1896—1946 年》（中译本），北京：商务印书馆，1984，第 465 页。

第二章

第一次"新政"

如前章所说，大萧条使美国的垄断资本主义制度濒于崩溃的边缘，广大人民群众强烈要求变革；至于怎样变，美国的统治阶级反对走共产主义和法西斯主义的道路，大多数人民群众也没有接受共产主义和法西斯主义的思想准备。剩下的出路只有一条，这就是：在保存资本主义制度和资产阶级民主的前提下，抛弃自由放任、全凭市场机制那只看不见的手自我调整的政策（也就是前 3 位共和党总统着意实行的政策）。大力加强国家对社会经济生活的干预，局部改变生产关系，也就是加速一般垄断资本主义向国家垄断资本主义的过渡。这就是富兰克林·D·罗斯福的"新政"得以出现于美国历史舞台的原因。

"新政"的出现有其必然性，但也不是没有曲折，而这种曲折更证实了它的必然性。

"新政"是应付 1929—1933 年大萧条的产物。但有其历史与思想根源。罗斯福就任总统时，"新政"有一个比较明确的方向，即大力加强国家对社会经济生活的调节与管理，要求限制垄断资

本与改善广大工农群众与中小资产阶级处境[①]。然而，由于对调节与管理的方法有各种不同的主张，罗斯福对这些不同的主张不愿、而且也感到难于立即明确表态，所以没有形成一个完整的、鲜明的"新政"纲领。在实行过程中，根据形势的变化，罗斯福政府往往对自己的政策作出重大的修改，使得许多评论家甚至称罗斯福是个机会主义者，称他的"新政"是实用主义的[②]。不过，从"新政"拟订过程和实行的结果来看，我们可以比较清楚地看出它的总目标，即：大力加强国家对社会经济生活的干预和调节，局部改进垄断资本主义的生产关系，在一定程度上"限制旧的社会制度的个别坏的方面，限制旧的社会制度的个别极端的表现。"[③] 改善中、小资产阶级和劳动人民的政治经济处境，适度减轻垄断资本主义的基本矛盾，缓和阶级斗争，以挽救濒于崩溃的垄断资本主义制度。它大体上具有三方面内容：一是恢复陷入空前严重危机的经济；二是救济大规模的失业者和贫民；三是革除垄断资本主义的某些弊病。大体上，"新政"可分为两个阶

---

① 新左派史学家霍华德·津恩在评论"新政"措施时说："它们有一定的方向，即倾向于通过政府干预经济以阻止大萧条、帮助穷人和禁止大企业的残酷无情的经营活动。"见所编：《新政思想》，纽约：鲍勃斯—梅里尔公司，1966，绪言第XX—XXi页。

② 威廉·洛克滕堡认为：如果说"新政"是"实用主义的"意味着新政派慎重考验各种思想的后果，那是用词不当；如果意味着新政派不相信各种乌托邦和各种一劳永逸解决办法，放手进行实验，而且不相信权势集团的各种教条，那么，"新政"就是实用主义的。见所著《富兰克林·D·罗斯福与"新政"，1932—1940》，第344页。保罗·康金则认为，从严格的哲学意义说，罗斯福不是一个实用主义者；同时，他认为罗斯福的理想是行得通的，因而不是机会主义者。见所著《新政》，纽约：托马斯·Y·克罗韦尔公司，1972，第11—13页；第14页。

③ 《斯大林选集》，人民出版社，1979，下卷，第352页。

段：1935年以前为第一阶段；1935至1939年为第二阶段[①]。第一阶段着重在复兴，第二阶段着重在改革，救济则贯彻始终。

在这一章里，我们将讨论第一次“新政”。

一、富兰克林·罗斯福1932年竞选总统的胜利

新中国建立以来，在一段相当长的时期里，我们对美国总统选举极不重视，认为每次选举都不过是两大资产阶级政党之间的争权夺利，意义不大。这是不符合“具体问题、具体分析”的原则的。美国1932年的总统选举，虽然也是两大资产阶级政党之间的争权夺利，但却不能说没有政治、经济意义。大体上说，这是一场反对与主张国家干预社会经济生活的斗争，或说是一场一般垄断资本主义与国家垄断资本主义之间的斗争；在某种程度上也是一场社会达尔文主义与资产阶级人道主义的斗争。反对国家干预社会经济生活的，是以赫伯特·胡佛为代表的保守派，其中也有民主党人。主张国家干预社会经济生活的，是以富兰克林·罗斯福等人为代表的自由主义者和进步主义者，其中也有共和党人[②]。这两派的斗争，既存在于民主党和共和党之间，也存在于民主党内部。罗斯福竞选的胜利，意味着自由放任主义的衰落和大踏步向罗斯福“新政”式的国家垄断资本主义过渡的开始。

〔民主党内的斗争〕　民主党在1924年总统竞选中失败

① 自从雷蒙德·莫利在《7年之后》（纽约，1939）中提出这种分法，并经巴兹尔·劳赫作为所著《“新政”史》（纽约，1944）一书主题之后，美国史学界通常把“新政”分为两个阶段。但也有人将之分为更多阶段的。另有少数人则对两次“新政”的命题不予重视。还有个别史学家认为只有一次“新政”，没有两次“新政”。见埃利奥特·罗森：前引书，第115页。

② 社会党人托马斯·诺曼等人也是主张国家干预社会经济生活的。

后，党的办事机构处于瘫痪状态。1925年，富兰克林·罗斯福曾建议召开一次民主党会议，以医治1924年创伤，加强党内团结，并把党推上进步主义轨道，但没有成功。另一方面，杜邦公司—通用汽车公司重要人物共和党人约翰·J·拉斯科布，却乘机在民主党领袖艾尔弗雷德·E·史密斯和杜邦公司、通用汽车公司之间搭桥，资助史密斯在1926年竞选纽约州长取得胜利。史密斯虽然是个实用主义的自由派民主党人，却有保守思想。他在1924年竞选民主党总统候选人时，曾“保证：如果他当选总统，他将重申州权，不再扩大联邦的税收、法律和义务。”[①] 这种反对国家干预社会经济生活的主张和他反对禁酒的坚决态度，给他和拉斯科布及皮埃尔·杜邦的合作提供了基础。从1928年初起，他们拉拢数十名权势显赫的大富豪，着手操纵民主党的财政与未来命运。“1928年被提名为总统候选人后，史密斯同意拉斯科布与伊雷内·杜邦的意见，认为美国社会需要减少政府对大企业的干预……这意味着通过高关税和减少州际商业委员会对铁路公司管理与经营的控制[②]，以保护企业与工资收入者。拉斯科布断言，“民主党与共和党的惟一区别是：民主党反对禁酒，共和党主张禁酒。”[③] 同时，史密斯还任命直到此时为止仍为共和党人的拉斯科布为民主党全国委员会主席。这样，就使得1928年民主党的竞选政纲和它的候选人在意识形态方面和共和党的大同小异。1929年起，原来支持史密斯竞选总统的罗斯福日益自立门户，

① 小阿瑟·施莱辛格编：《美国民主党史》（中译本），上海人民出版社，1977，第267页。

② 杜邦财团从铁路公司取得巨额回扣，攫取了大量垄断利润。参阅理查德·霍夫斯塔德编：《进步运动，1900—1915》文件之三：艾达·M·塔贝尔论美孚石油公司的手段。

③ 埃利奥特·罗森：前引书，第28页。

准备参加下一届总统竞选；同时，从1928年竞选纽约州长起，特别是在1931—1932年第二届州长任内，罗斯福关于内政政策的言行，日益类似于他后来任总统时实行的“新政”[①]，强调国家干预社会经济生活，帮助“破产的”、“经济金字塔底层被遗忘的人”。而史密斯则进一步向右转。当他听到罗斯福呼吁帮助“经济金字塔底层被遗忘的人”时，他咆哮道：“这不是煽动家的时代。”因此之故，两人关系日益破裂。至于罗斯福和拉斯科布，“表面上两人维持着十分正常的关系，但实际上则成为民主党内对美国未来具有对立思想的两翼的领袖。”[②] 1931年3月，史密斯—拉斯科布一伙企图利用他们掌握的民主党全国委员会，为1932年竞选事前制定一份以反禁酒为中心课题的保守政纲，因为受到许多民主党重要人物反对，没有成功。接着，他们因担心史密斯在1932年竞选时敌不过罗斯福，从1931年下半年起，就开始和威尔逊时代的陆军部长、甚至是威尔逊的法定继承人的牛顿·D·贝克接触，尽量为他拉拢支持者，打算在必要时用他代替史密斯去争取总统候选人提名，以遏制罗斯福。不过由于罗斯福的家世、教育、政治技巧等，以及他自1910年以来作为一个进步主义者的形象，[③] 特别是他近两年来作为纽约州长通过国家干预抑制大萧条的言论和措施，使他到1932年时已处于明显的优势。经过许多激烈的明争暗斗，到1932年6月27日民主党全国代表大会在芝加哥召开前夕，民主党内争取总统候选人提名的形

---

① 雷克斯福德·G·特格韦尔：《民主主义者罗斯福：富兰克林·D·罗斯福传》，纽约州加登城：道布尔戴公司，1957，第149页。

② 埃利奥特·罗森：前引书，第29页。

③ 罗斯福早期智囊团人物雷克斯福德·特格韦尔说：当罗斯福1910年作为纽约州参议员带头反对纽约市民主党组织坦慕尼厅时，“他立即成为坦慕尼厅头号敌人，因此之故……他成为一个进步主义者，而且从此以后，一直不曾失去这个名声。”见所著《民主主义者罗斯福》，第77页。

势如下：拥护罗斯福的票数最多，但没有达到当时取得提名的2/3的多数；拥护史密斯的票数其次，但不足以遏制罗斯福；受到威廉·C·麦卡杜和赫斯特报系支持的众院议长约翰·N·加纳掌握着得克萨斯和加利福尼亚两个大州的选票，他们的态度具有关键性。

史密斯—拉斯科布一伙的斗争策略是：在前几轮投票中尽量阻止罗斯福得到2/3的多数票，到形成僵局时，就推出牛顿·贝克来作为折中候选人，以击败罗斯福。罗斯福一方为取得2/3的多数票，史密斯一方为防止罗斯福取得2/3的多数票，都极力拉拢麦卡杜和加纳。麦卡杜是威尔逊女婿，1924年曾是争取民主党总统候选人提名的主要人物之一，10年来一直是党内头面人物。这次全国代表大会前，他根据党内老进步主义者的意见，认为目前争取总统候选人提名的主要人物中，一个也难有当选希望；而且前两届总统选举中，民主党总统候选人都是纽约佬，给党带来惨痛的失败，这次史密斯和罗斯福又是纽约佬，还是与坦慕尼厅有纠缠的反禁酒派，都难被大规模农业区、牧业区、铁路业、石油业所接受。而他自己呢，则是个老进步派，继承着平民党人、威廉·J·布赖恩的传统，主张禁酒。根据这些背景，他认为自己在1932年有资格竞选总统，并有代表进步主义力量和"小人物"利益参加竞选的必要。但是，到全国代表大会前，由于罗斯福和史密斯的实力较大，他只希望在总统候选人提名的斗争形成僵局时，自己被推出来作为折中候选人。大会前夕，他对于罗斯福和史密斯两方拉拢都不拒绝。但作为进步派，他是比较倾向罗斯福一方的。后来，他了解到史密斯一伙准备的折中候选人是牛顿·贝克。而贝克在本世纪前20年虽是个进步派，但像史密斯一样，他的进步主义只限于行政管理方面，提倡行政效率与节约、司法与刑法改革、以及劳工补偿之类的社会立法。他从来

没有接受先进进步派主张的由国家统制经济的前提。特别是1921年回到克利夫兰市经营律师事务所以后，更积极为铁路公司、公用事业公司服务，反对工会，提倡开放工厂，已经变成一位保守派。“贝克的世界观同胡佛的一样，是从19世纪美国社会的价值观念如个人自由主义、竞争、自愿和私人的活动等派生出来的。”他“对于大萧条期间联邦政府职能的看法与赫伯特·胡佛的很相似。”① 因此，麦卡杜不愿支持贝克。在第3轮投票中，罗斯福得683票，还不到2/3的多数。罗斯福竞选班子急切地和麦卡杜接触，说他们再不能争取到更多的选票，如果得不到他的帮助，原来支持罗斯福的力量可能解体，史密斯一伙便将推出贝克来攫取总统候选人提名。这样，麦卡杜便在第4轮投票前公开出来支持罗斯福，并宣布把加利福尼亚的44票全部投给他。在他这一行动的影响下，罗斯福得到945票，大大超过2/3的多数。美国史学家对造成这次麦卡杜转变态度、罗斯福取胜的原因有许多不同的解释，但这些解释大都太注重人的因素。② 实际上，这是主张国家干预社会经济生活以帮助“经济金字塔底层被遗忘的人”并制止大萧条的、符合历史潮流的罗斯福一派，战胜了反对通过国家干预社会经济生活以帮助“经济金字塔底层被遗忘的人”和制止大萧条的、违反历史潮流的史密斯—拉斯科布一派。

〔罗斯福和胡佛的竞选〕　　在上一章中，我们论述了胡佛由于反对国家干预社会经济生活，他对大萧条的政策遭到彻底的

---

① 埃利奥特·罗森：前引书，第242页。

② 埃利奥特·罗森举出了好几种解释。但他似乎认为，麦卡杜的态度起了主要作用。因为有大量证据表明，他觉察到罗斯福如果被提名为总统候选人并当选总统，进步主义才最有希望在可怕的经济萧条中复兴，所以他在关键时刻支持罗斯福。见所著前引书，第265页。

失败。因此，“在大多数美国人的心目中，胡佛的计划似乎是不能解决问题的，是太偏向上层阶级的。”[1] 可是，1932 年 6 月重新被提名为共和党总统候选人以后，即使经济危机进入最惨重阶段，胡佛的竞选主题，却仍然是“促进自愿主义、个人自由主义、联邦不对市场进行经济干预，基本上靠地方政府解除 30 年代初期的危急”。[2]

在竞选期间，胡佛发表过 9 次主要演说。其中，1932 年 8 月 11 日在首都所作接受提名演说，包括了他全部演说的主要内容。他认为，促成大萧条的是他不能控制的一些情况和事物：世界大战后遗症、投机、经济的过度膨胀、1931 年欧洲的崩溃、以及由此而产生的对金融的影响和消费的下降。他重申他的基本信念：在解决国家遭受的经济危机方面，联邦政府的职能是有限的。帮助私人和地方政府克服他们不能控制的因素，联邦权力只应起补充作用。“解除个人对其邻居的义务，解除私营机构对公众的义务、或者地方政府对州政府的义务、或者州政府对联邦政府的义务，不是〔联邦〕政府的职能。”

胡佛还重申他在《美国个人自由主义》中的一些信念：有秩序的自由、机会均等、发扬首创精神等。他反对他称为“随意的试验”，认为不应该“由于我们的困难特别惊人，由于有些人胆小得怀疑我们的信念与制度的有效性，我们为了医治苦难，就必须转向一种国家控制或国家指导的社会与经济体制。那不是自由主义，而是专制政治，那是灭绝自由、希望与机会的专制官僚主义统治下人的规范化。……真正的文明是趋向自由，而不是趋向规范化，这是我们的理想。”

---

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：前引书，中册，第 30 页。
② 埃利奥特·罗森：前引书，第 297 页。

作为一个维护坚决限制政府职能的旧秩序的战士，胡佛要求美国人民不要被“蛊惑家”和“口号”（指罗斯福和“新政”）弄得惊慌失措，病急乱投医，否则，美国的民主制度便可能由于大萧条的暂时压力而遭到毁灭。由于人民群众的反抗和斗争，他也谈到金融与证券改革、铁路立法的修订、自然资源的保护等，但很含糊，没有说服力。

此外，在竞选期间，他除强词夺理地一再宣传他与大萧条作斗争的事绩和成就外，还向全国保证：如果共和党人获胜，就会有富饶；并提出告诫：如果罗斯福当选，则“千城百镇”会长出草来。

罗斯福在击败史密斯—拉斯科布一伙取得总统候选人提名后，为了表示他将雷厉风行地改变胡佛强调美国传统和经济规律但却无助于缓解大萧条的政策，他打破惯例，不等民主党全国委员会几星期后正式通知他，就在提名后第二天乘坐当时还不太流行的交通工具——飞机——到芝加哥全国代表大会去发表接受提名演说。他说他这样做“是无前例而且不寻常的，但这是无前例而不寻常的年代，我通过打破这种荒唐传统……已开始从事摆在面前的任务”。[①]“从今以后，请把打破那些愚蠢的传统作为我们党的任务。我们将破坏愚蠢的传统，让共和党领导人去破坏他们的诺言吧！他们对那种艺术是远为熟练的。”[②]

1932年9月23日，他在旧金山联邦俱乐部所作的一次带方向性的演说[③]中，指出美国面临新的情况；“新情况对政府及其领导人提出新的要求”。所谓新情况，就是“高度集中的经济体

---

①② 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，纽约：兰敦书屋，1938，第1卷，第647、第648页。

③ 同上书，第742—756页。下面引文，参考或采用了关在汉编译：《罗斯福选集》（商务印书馆1982年版）译文。

制”和金融势力的“不负责任与贪婪（如果不加控制）会使众多的个人陷于饥饿和贫困”，使“我们过去所理解的机会均等已经不复存在”。“我们正在稳步走向经济寡头制，甚至已经进入了经济寡头制”，“形成为一种威胁”。

面对这种新情况，美国政府必须加强干预和调节经济的职能。作为一个资产阶级政治家，罗斯福认为“政府的职责在于保护全体公民的个人自由和私有财产，决不能偏袒个别的小集团”。所以，政府应该限制垄断资本。他说，“金融界和工业界的负责人必须同心协力达到共同目标，而不能自行其是。他们必须在必要的地方牺牲这种或那种个人利益；通过相应的自我克制来谋求普遍的利益。”“如果他们拒绝合作来谋求公益，看来又打算把工业引回到无政府状态，要求政府出面加以限制就是适宜的。同样，如果作为一个集团，他们运用集体的力量去损害公益，政府也必须迅速出面来保护公众的利益。”

另一方面，政府还必须帮助经济金字塔底层被遗忘的人；“应该给他们提供条件，使他们通过自己的劳动，从总的财富中取得足以满足其需要的一份”；政府应设法“更公平合理地分配财富和产品，使现存经济组织适应为人民服务的需要。”

综上所述，罗斯福与胡佛虽然都是垄断资产阶级代理人，但仍然有显著区别。胡佛在空前严重经济危机面前，仍然坚决主张放任那些把美国垄断资本主义推向崩溃边缘的垄断资本家自行其是，致使大萧条日益严重，这说明他是一个维护一般垄断资本主义的总统。罗斯福则主张联邦政府以“总资本家”身份，对美国经济实行干预、调节，在一定程度上协调美国社会各阶级关系，这说明他是一个顺应经济发展规律，要使美国过渡到国家垄断资本主义的总统候选人。选举结果，罗斯福得选民票22，821，857

张，占总票数的57%以上。胡佛虽得到大部企业界和金融势力的支持，却只得到选民票15,761,841张。罗斯福得总统选举人票472张，在42个州中取胜；胡佛只得到59张，仅在6州中取胜。在国会选举中，民主党也取得大胜：参院以59票对37票占多数，众院以312票对123票占多数，州长选举中，只有8个共和党人当选。这次选举“意味着对这种竟能容忍如此普遍的人类灾难的经济制度必须作重大的改进，而且，一个不能也不愿采取足够措施来解决现实问题的政府必须撤换掉”，也意味着“公众理解到，只有联邦权力才是足以对付这种国家灾难的惟一源泉，也才使公众接受大幅度地增加并使用这种联邦权力。”①

二、“新政”是长期酝酿、研究的成果

1932年7月2日，罗斯福在接受总统候选人提名演说的结语中说：“我向你们保证，我誓为美国人民实行‘新政’。”第二天，著名漫画家罗林·柯尔比在报纸上画了一副漫画：当一架机翼标有“新政”二字的罗斯福座机在天空飞过时，一个迷惘而满怀希望的农民倚锄仰望。不久以后，“新政”二字便成为一种新鲜而生气勃勃的政治口号。②

1932年7月2日罗斯福在接受总统候选人提名演说中提到“新政”时，虽然还没有在文字上形成一个鲜明而全面的“新政”蓝图，但也决不像有些评论家说的那样，“新政”是一系列权宜

① 以上两段引文俱见拉尔夫·德·贝茨：《1933—1973年美国史》（中译本），人民出版社。1984，上卷，第37、39页。

② 这篇演说中“新政”二字并非初创，许多美国史书对此有所说明，小阿瑟·施莱辛格著《旧秩序的危机》第532—533页第32章注30的说明较详细，可参阅。

之计。[1] 如前所说，罗斯福纽约州长任内的社会经济政策，已具"新政"雏形[2]。

1932年3月至1933年3月间，以雷蒙德·莫利为首的智囊团，在罗斯福的指导与合作下，为拟订"新政"纲领，"参考了上千种书籍，借鉴了大量以往政治经验。"[3] 他们不独有明确的方向，还有些政策的设想[4]，并在此后罗斯福竞选演说中逐一提出来。所以罗斯福在1933年7月24日第3次炉边谈话中回忆说："3月4日以来，所有提案与立法并非仅仅是一系列权宜之计，而是一种互相连接的、合乎逻辑的整体的顺理成章的组成部分。"[5] 罗斯福的这种说法是基本可信的。莫利在1966年出版的《第一次"新政"》和罗森在1977年出版的《胡佛、罗斯福与智囊团》中，用相当丰富的第一手材料，令人比较信服地证实了"新政"、尤其是第一次"新政"对早期智囊团研究成果的继承性和总的一致性。当然，有些史学家指出：罗斯福竞选演说有时含糊其词、前后矛盾、具有保守色彩，这也是事实。但据罗斯福的著名传记作者弗兰克·弗雷德尔说："有些很有力的理由，使得罗斯福没有事前详细具体地宣布他的计划。首先，他还没有制订出

---

① 这种说法的典型著作，是1948年出版的约翰·弗林的《罗斯福神话》一书，此书公开宣称其目的在于贬抑罗斯福，认为罗斯福是没有经济知识和基本哲学的人，只凭权宜之计治国；罗斯福纯粹是个机会主义者，他的大量政策都是急就章。

② 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》第1卷的内容，是罗斯福任纽约州州长时的公文与演说，题为《"新政"的发韧》。

③ 威廉·洛克滕堡：前引书，第33页。

④ 1932年12月10日，由莫利起草、罗斯福署名在《自由》杂志上发表了"释'新政'"一文，最清楚不过地说明了罗斯福实行"新政"的途径；在莫利档案中，有许多智囊团的建议表明他们对于"新政"立法有着具体而详细想法，其中有一份阿道夫·伯利在1932年11月10日写的备忘录，内容非常全面，还提出一些根本性立法。

⑤ 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第2卷，第295页。

来。另外，他不想失去（那些不喜欢“新政”的人的）支持。”[1]罗斯福曾经对塞缪尔·罗森曼说：“你知道一个总统为了使好的立法通过首先要做到的事吗？他必须当选。假如我现在回到海德公园去，作为一个平民坐在走廊里，对于我目前从事的任何工作，几乎无能为力。所以，除非有某种强有力的理由，不要莽撞行事，免得丢了选票。你必须先有选票，然后才能做出有意义的事业”。[2]

罗斯福当选后，基本上仍然“依靠为他起草竞选演说的智囊团制订具体立法计划。……给他的学术与职业专家们分派任务，对于希望他们探索的问题给予简要指示；认真听取他们建议。但是，作为一个从事政治的人，他也听取各种压力集团的意见。通过调解各种互相冲突的压力集团的意见，并将这些调解结果告诉立法起草人，罗斯福能酝酿出一种可行的纲领，使工业区域与农业地带，华尔街和小城镇都接受。这种纲领要得到有产者的支持，可是也给无产者以希望。”[3]

为了得到牛顿·贝克一派的支持，罗斯福除在接受总统候选人提名演说中认可他未曾参与制订的、并不能体现“新政”内容的民主党政纲外，还应贝克要求，通过广播演说公开向全国予以承认。他在与胡佛竞选中途降低“新政”调子，略向右转，据詹姆斯·M·伯恩斯推断，可能是为了对付胡佛右的攻击。[4] 不过，不管罗斯福如何掩饰，胡佛当时是了解“新政”内容的。所以在他竞选失败后，曾于1932年11月下旬至1933年1月中旬和1933

---

① 弗兰克·弗雷德尔：《富兰克林·D·罗斯福：发动新政》，波士顿：利特尔·布朗公司，1973，第60页。

② 塞缪尔·罗森曼：《与罗斯福共事》，纽约：哈珀出版社，1952，第30页。

③ 弗兰克·弗雷德尔：前引书，第63—64页。

④ 见詹姆斯·伯恩斯著：《罗斯福：狮子与狐狸》，纽约：哈考特－布雷斯公司，1956，第143页。

年2月中旬至3月初，两次以邀请合作制止危机为名，企图诱使罗斯福放弃“新政”，继续执行他的政策。他的这种用心，在他1932年2月20日写给国会参议员戴维·里德的私人信中表现得十分明显。他说，假如罗斯福按他的建议作出声明，罗斯福“就认可了共和党政府的全部主要计划；那就意味着放弃90%的所谓‘新政’。”[①] 罗斯福拒绝了胡佛的建议。虽然如某些美国史学家所说，这里面可能有党派斗争和私人成见，但这一期间罗斯福及其助手们正紧张地秘密准备他的“新政”计划[②]，胡佛想要他放弃90%的“新政”，他当然不会接受。

三、挽救银行危机，改革与开始管理金融制度

如前章所说，1933年3月4日罗斯福就任总统时，美国的资本主义制度已濒于崩溃。人们担心银行继续倒闭，挤兑风潮愈加疯狂，作为垄断资本最高形态的金融资本的统治，接近解体。罗斯福为稳定人心，在就职演说中提醒国人说：“首先让我申述我坚定的信念：惟一值得我们恐惧的事是恐惧本身——那种阻滞我们作出必要努力以便变后退为前进的无名的、没有理由和根据的害怕。”[③] 不少美国史学家认为，这篇演说对于恢复美国人民对资本主义的信心起了很大作用。实际上，仅仅用语言鼓舞人心是不够的。胡佛要求美国人民相信美国经济制度的话不知说了多少，但越说越使美国人民丧失信心。罗斯福由于有在纽约州实行“小新政”的纪录，由于他在竞选演说中勾画出的“新政”轮廓，

---

① 转引自雷蒙德·莫利：《第一次新政》，纽约：哈考特—布雷斯公司，1966，第143页。

② 弗兰克·弗雷德尔：前引书，第60页。

③ 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第2卷，第11页。

由于他坦率承认“当前黑暗现实”并允诺打破传统“立即采取行动”，他呼吁人们要有信心的话，才能使“全国在收音机前听他演说的人激起振人心弦的希望。[①] 在此后数日内，有近50万人写信到白宫”[②] 向他致意。有的人说：你的就职演说“似乎给全国人民和我以重新生活的勇气”；有的甚至说：“人民仰望你几乎像仰望上帝一样。”

〔挽救银行危机〕　　经过紧张准备，他采取了胡佛迟迟不愿也不敢采取的行动，于3月6日命令全国银行停业4天，以便通过立法，进行整顿。3月9日，国会根据他的要求召开特别会议，并在4个小时之内通过紧急银行法。此法表明：罗斯福政府既没有像某些保守派担心的那样，将银行国有化；也没有像雷克斯福德·特格韦尔建议的那样，将银行业务交给邮政储金系统。它保持了银行的私人所有制，但开始加紧了国家对银行、货币、信贷的控制与管理。为解决银行货币荒，它委托各联邦储备银行根据各银行资产发行货币，授权复兴金融公司用购买银行优先股票的办法给它们提供流动资金。为恢复群众对银行的信任，它规定由财政部整顿银行，并监督银行的重新开业。为保护银行储备和阻止黄金外流，它禁止储藏和输出黄金。

财政部按照紧急银行法迅速采取行动，根据相对健全程度将银行划分为4类，其中具有全国存款90%的银行被认为健全，并允许它们在3月13、14、15日复业。对基本健全的银行则进行扶持。从1933年3月至1935年7月，对6,468家这样的银行

---

① 1933年3月11日著名编辑威廉·A·怀特向内政部长哈罗德·L·伊克斯说：“罗斯福说什么关系不大，使美国人民高兴的是他的所作所为”，1933年3月11日怀特给伊克斯的信。见怀特手稿。

② 小阿瑟·施莱辛格：《新政的到来》，波士顿：霍顿·米夫林公司，1959，第1页。

提供30余亿美元资助。在同一期间，还清理和关闭了2,352家无偿付能力的不健全银行。

为取得广大群众对紧急银行法的支持，罗斯福3月8日在活泼亲切的气氛中举行了第一次记者招待会。3月12日发表了第一次炉边谈话，用通俗的语言号召人们给予支持。

此外，3月20日，国会还通过了罗斯福提出的节约法，缩减政府开支和退伍军人津贴5亿美元。此法虽然有损于罗斯福提高购买力的要求，但有助于恢复企业界的信心和安抚保守派。3月15日以前参、众两院还通过啤酒法，预计每年可增加税收1亿至1.5亿美元。

经过这些紧急措施，证券市场也于3月15日复业。到4月的第一个星期，已有10余亿美元回流到银行，储蓄超过提款；储藏者也陆续将黄金送返联邦储备银行。银行基本得救了。长期浸没于淡漠与沉闷气氛之中的首都的鲜明行动意识，正使全国复苏。特格韦尔称之为“一个黑暗时代之后的重生期”①。原来反对罗斯福任总统的著名记者沃尔特·李普曼赞道：只是“在一星期之内，对任何事任何人都失去信心的美国，重新信任政府和自己了。”② 许多原不同意“新政”人士，如胡佛政府国务卿亨利·L·史汀生、报业巨子威廉·R·赫斯特、国会议员小汉密尔顿·菲什、牛顿·贝克、红衣主教威廉·奥康内尔等人，也写信或者发表言论，赞扬罗斯福取得的成绩。

〔对银行、证券市场和货币的改革与管理〕　银行基本稳定以后，为了防止参院有关调查小组当时揭露出来的骇人听闻的银行和证券市场的营私舞弊活动，为了使1929年灾难性投机不

① 小施莱辛格：《新政的到来》，第19页。

② 见李普曼在1933年5月号《评论之评论》上的文章。

再出现，罗斯福敦促国会通过提供证券实情法，并于5月27日签署。此法虽允许私人经营证券，但强制证券经纪人提供关于准备出售的证券的真实价值和出售证券办法的完整资料。这项法律虽然遭到金融界普遍反对，但1934年国会又通过证券交易法，并据此法建立一超党派的证券交易委员会，委以防止投机诈骗、操纵市场的行为，并协助对此种行为进行惩罚。小阿瑟·施莱辛格说，由于此法、银行法和黄金政策的实施，“对国家经济前途带有根本性的决策，不是由政府官员本着对人民负责精神作出，而是由曼哈顿银行家们在董事会会议室作出”的“这种情形结束了。”①

1933年6月银行法，即著名的格拉斯—斯特高尔法，主要有两项内容：为防止银行利用存款或联邦储备系统资金进行投机，将商业银行和它的投资机构完全分开，并规定联邦储备系统对其成员银行有更大节制权；为保证广大群众小额存款安全，防止今后再发生灾难性挤兑，建立了一个联邦储蓄保险公司，对为数达2,500美元存款予以保险。② 由于有了这个公司，此后7年银行停业总数较1933年1年还少8%。

为缓解通货紧缩、提高物价和减轻债务者负担，罗斯福虽然在竞选中未敢公开支持有控制的通货膨胀论，但实际上人们认为他是倾向这种主张的。反对通货膨胀的国会参议员卡特·格拉斯即因此故，拒绝出任罗斯福政府的财政部长。就任总统后，罗斯福首先试图使美元与黄金脱钩，从而使美元贬值。继紧急银行法之后，他于4月5日发布行政命令：所有金元、金条或黄金证券，均须交联邦储备银行，兑换成其他硬币或纸币。两周以后，财政部即宣布不再发黄金出口许可证。这就使美国在国内放弃了

① 见所著：《新政的到来》，第247页。

② 1935年提高到5千美元，二次世界大战后提高到4万美元。

金本位制，但仍保留货币的黄金储备，允许政府在国际汇兑中支付有限黄金。6月，国会又通过一项联合决议，禁止在任何公私合同中使用黄金支付。

5月间，国际汇兑中美元含金量已跌到以往的85%，对美国出口有利，国内批发价也略有上升，要求继续实行通货膨胀的呼声日益得到国会明显多数的支持。这种情况，使罗斯福对美国代表团在伦敦经济会议上的使命难以确定。因为决定在6月12日召开的这次会议，其主旨在于降低关税和稳定货币，以促进国际贸易。罗斯福虽然4月底5月初模糊地向英、法领导人保证合作，但由于通货膨胀似乎对美国经济复兴有利，到会议开始时，他日益皈依所谓商品美元论，认为复兴的希望在于将美元继续贬值，使之降到它1926年购买力的水平。最后，罗斯福拒绝在稳定货币方面进行合作，使会议不欢而散。1933年10月下旬，罗斯福训令复兴金融公司以高于国际市场价格购买黄金，起初定为每盎斯31.36美元。此后数月，总统不断提高金价，直到实现商品美元价为止。这时，他才开始稳定美元含金量，并于1934年1月31日将金价定为35美元1盎斯，美元含金量为它1933年以前价值的59.06%。

"新政"早期货币政策对经济复兴的作用，美国史学界议论不一，但有控制的通货膨胀对罗斯福政府在必要时实行赤字开支、刺激经济复兴是必要的。

通过以上措施，罗斯福政府维护并加强了美国金融资本的私人所有制，但也加强了国家对金融制度的管理与控制。

四、国家干预下的农业救济与复兴

除银行危机外，农业危机问题的解决也刻不容缓。这是因为

如前章所说，由于生产过剩、价格猛跌造成的长期农业不景气，到罗斯福就任总统前后，使得美国农民、特别是中西部农民的斗争，在相当程度上转变为暴力行为，阶级斗争形势逼人。其次，从进入政界开始便较关心农业和农民选票的罗斯福似乎认为：农民购买力的猛降是大萧条的主要原因①，提高农民购买力是复兴的一大关键。第三，1933 年春播即将开始，要影响今年春播，就要尽早行动。所以，在 3 月 8 日银行尚在休假期间，罗斯福就同意农业部长亨利·华莱士和农业部助理部长特格韦尔着手准备一个农业法案。但是，如何确定法案内容，各农业组织领袖、国会议员、知识界的意见很不一致。因此，这个法案到了 3 月 16 日才提交国会。罗斯福在致国会咨文中说，这种“挽救农业的办法”“对我国经济的复兴具有明确、肯定的重要性”，它“力求提高我国农民购买力和我国工业品的消费水平。”② 但国会没有像罗斯福等人预料的那样在几天之内通过，辩论不休。保守派担心由国家控制农业生产与销售将导致法西斯主义或共产主义；农业集团代表则要求通过国家干预，保证抵押农业财产的赎回权和至少能收回生产成本的农产品价格。

与国会辩论农业法案同时，“整个中西部与大平原区农民积怨满腔，大有沸腾之势。要求挽救抵押农业财产与迅速提高农产品价格的压力，日益无法控制。芝加哥大学农业社会学教授阿瑟·E·霍尔特从威斯康星、明尼苏达、艾奥瓦和南、北达科他州考察归来后，于 4 月 11 声称：“无论到哪里，我们都发现农民们谈到联合起来反抗现状的具体行动步骤。农民中正在形成一种阶

---

① 当时农村市场通常消费国内货物与劳务的 1/4，见德怀特·杜蒙德：前引书，第 536 页。

② 1933 年 7 月 2 日小亨利·摩根索日记，摩根索文件集，藏纽约州海德公园罗斯福图书馆。

级觉悟，除非罗斯福的农业救济法案立即生效，定会发生一场农民总罢工。"[1] 4月底5月初，由米洛·雷诺等领导的农民休假联合会为迫使国会迅速采取行动，正式下令于5月13日举行全国农民罢工。至于零星暴动，则发生多起。4月27日，艾奥瓦州勒马斯约有600个愤怒的农民，把判决取消抵押田产赎回权的法官从审判席上拉下来，打得人事不知。

面临这种严重形势，罗斯福于3月27日发布命令，将8个联邦农业信贷机构，合并为农业信贷局，以提高农业信贷效率，节约200余万美元开支。4月，国会通过紧急处理农场抵押问题法，总统于5月12日签署。[2] 紧接着又制订出贷款给家禽饲养农场的法令。后来到1934年6月28日国会又通过弗雷泽—莱姆基农场破产法，使农民得以十分宽大条件收回其已失去赎回权的抵押财产[3]。

第一次"新政"期间具有深远影响的农业法，是上述正在国会中进行辩论、后来总统于5月12日签署的农业调整法。此法与以往农业法不同之处在于，它规定农业调整要在联邦农业部指导之下进行。据此法成立的农业调整局属于农业部，内分两大部门：一个部门负责农业生产的调整；一个部门负责管理农产品加工与销售。调整的目的是：在农业品的生产与消费之间建立和维持平衡，以便农业收入具有它在1909至1914年那个稳定时期所享有的同样的相对购买力。为实现这种所谓平价，此法对主要农作物——小麦、玉米、猪、棉花、烟草、牛奶、大米——实行各种调整。主要是对自愿减少耕地农民给予津贴，其次是对与政府

---

① 弗兰克·弗雷德尔：前引书，第318页。

② 此法规定用紧急贷款挽救即将失去抵押财产的农民，在不到两年的时间内，农业信贷局对美国全部农业抵押的1/5提供了资助。

③ 重新赎回价格由联邦法院决定，利率1厘。

合作农民给予商品贷款，与农作物加工者签订销售合同，并规定销售定额和出口补贴。实行这些调节的经费，来源于对农业商品加工所征税收和对某些列举商品所征关税。

此法还附有一个托马斯修正案，授权总统可以（但不要求）用6种不同方法增加货币供应。其中包括：印发30亿美元纸币；按16比1比例自由铸造银币；降低联邦储备金额；降低美元的含金量至50%。此修正案目的在于提高农产品价格及其他物价，减轻农民债务负担。

由于农业部接到报告，1933年夏、秋两季将丰收，华莱士与农业调整局局长乔治·N·皮克向南部和西南部派出大量代表，说服农民耕掉1000万英亩（或1/4）棉花，以换取津贴，农业调整局还购买22万头大猪和600多万头小猪，立即宰杀作为紧急救济食品。毁掉部分小麦的计划，由于接到报告该种作物将大大减产，才未执行。

棉农耕掉他们答应少种的棉花后，却又通过加肥使1933年棉花总产量较1932年增加4.5万包。因此，1934年4月21日国会通过班克黑德棉花控制法，授权农业调整局规定棉花销售定额，并对超定额出售棉花课以寓禁税，结果使1934年棉花减产340多万包。同年6月又通过克尔—史密斯烟草控制法。

此外，农业调整局还运用它的巨大权力以其他方式限制生产与提高价格。除为1934年主要农作物规定生产指标，并派出10万代表去说服农民签订合同外，还于1933年10月18日设立商品信贷公司，使棉花与玉米生产者可以用他们收成作担保贷款，并将收成储存起来以待善价。

通过以上国家控制农业生产与销售的各种措施，效果是比较显著的，当然，1933、1934年的干旱，对基本商品粮的减产也帮了大忙。农业净收入，从1932年的192,800万美元，增为1935年的

460,500万美元。农业品价格与农民购买制造品所付价格之比，以1909至1914年平价期流行比例为100，从1932年的58增为1935年的88。农民在反破产的斗争中，也日益守住阵地，甚至还自1920年以来第一次改变了农业抵押贷款不断上涨趋势，将它从1930年的963,076.8万美元，降为1935年的758,445.9万美元。

这就说明，国家作为总资本家调整农业和提高农民购买力，对挽救美国资本主义农业起了显著作用。但是，由于这是一种资产阶级改良措施，不可避免地对人民群众也具有一些有害影响。对农产品加工者征收的加工税，很容易被他们转嫁给广大消费群众；农业调整计划的得益者主要是生产商品的农场主，至于佃农、分成制农民和雇农则很少得益，甚至受害。比如在南部，由于棉田大量缩减，还使30多万黑、白佃农、分成制农民失去工作。特别是在大批群众不免于饥寒的情况下毁掉大量农产品，更显出资本主义制度的顽症。

五、国家指导的工业复兴及其失败

林克、卡顿在《一九〇〇年以来的美国史》中说："大概罗斯福政府上台时最有兴趣而清楚的事实，是除货币贬值外，它没有任何工业复兴的计划。"[①] 这未免言过其实。

〔全国工业复兴法的制订与主要内容〕　据莫利说，罗斯福上台前，曾将许多工业复兴方案交给他分类整理。他用了大半年时间与有关人士会谈。1933年2月10日，美国商会主席亨利·哈里曼交给他《一份经济计划》。哈里曼曾就此计划在1932年与罗斯福多次长谈。其主旨在于：通过同业公会消除企业间自我毁

① 林克、卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》，中册，第48页。

灭性竞争和致力于全国性经济计划，以刺激复兴与就业。3月，莫利将一批工业复兴计划交给詹姆斯·沃伯格整理，沃伯格于4月4日交回一份综合计划，莫利认为不合要求。总之，到1933年3、4月间，莫利手上的许多方案之中，他认为最值得注意的是哈里曼计划。与此同时，商业部助理部长约翰·迪金森和劳工部长弗朗西丝·珀金斯也在拟订类似的计划。

胡佛政府后期，由于工人、特别是失业工人的激烈斗争，美国劳工联合会倡议将工业工时限制为每周30小时，以便缓解失业问题。国会参议员雨果·L·布莱克据此倡议提出一个法案，于1932年12月提交国会，并于1933年4月6日由国会通过。罗斯福认为，此法案不过将现有工作分给更多的人做，并不能增加工资总额，提高工人群众购买力；应该有一种创造更多就业机会的法案。他立即委派一个以珀金斯为首的内阁委员会提出一个代替法案。作为布莱克法案修正案的珀金斯法案提出后，企业界竭力反对，认为此法案是主张由国家“广泛而全面地控制工业，并由劳工部长扮演独裁者角色。”4月11日，罗斯福授意莫利与首都研究企业界与政府合作问题的各有关方面接触。4月25日，莫利将有关资料交与智囊团的休·约翰逊，请他提出一个工业复兴计划。由于争论较多，5月10日，罗斯福成立一个包括罗伯特·瓦格纳、约翰逊、唐纳德·里奇伯格、迪金森、珀金斯、刘易斯·道格拉斯等人的委员会[①]，责成其拟出一个满意的法案。5月13日，他们提出一个各方基本满意的法案，并于5月17日提交国会。国会通过后，6月16日由罗斯福签署，称为全国工业复兴法。[②]

---

① 罗伯特·瓦格纳是国会参议员，出身贫苦，同情工人和工会，坚持在工业复兴法中要有保证工人组织工会权利的条款；里奇伯格是铁路工会的劳工律师；道格拉斯是预算局长。

② 参阅雷蒙德·莫利：《第一次“新政”》，第283—291页。

全国工业复兴法的主旨在于：对大萧条期间美国工业中已明显表明不适应生产力发展的生产关系进行局部调整，也就是由国家对处于“自我毁灭性竞争”状态的企业界、极度贫困的劳工以及矛盾异常尖锐的劳资关系进行一定程度的干预。[①]

该法分为两大部分。第1部分宣布国家处于紧急状态，暂停部分反托拉斯法条款的实施，并规定成立国家复兴管理局，在它的认可和监督下，由资方、劳方和公众代表组成的委员会制订分别适用于各行业的法规。法规要求禁止垄断，但可根据公平竞争原则，限制生产使符合实际需要，固定物价使维持可以获利水平。法规还规定禁止16岁以下童工，要求保证劳工的合理工时，可以维持生活的工资和改善劳动条件等，从而提高工人购买力。各行业法规都需要由总统批准，总统有权修改或补充；在行业内部不能取得一致意见时，总统可以强加一个他自己的法规。经总统批准的法规，具有法律效力。

这一部分的第7条第1款，亦即著名的劳工条款，对劳资关系具有重要意义。它的目的是要“最后解决现代经济史中两个最令人烦恼的问题：劳工组织工会和集体谈判的权利问题；和各州政府根据治安权与联邦政府根据州际商务管理权和征税权设法废除童工，制定最低工资，限制工时和为了社会安全，管制工业中对妇女剥削的问题。”[②]

该法第2部分授权总统建立公共工程局，拨款33亿美元，举办公共工程。（这方面情况将在下一节叙述）

〔国家复兴管理局的成就与失败〕　6月20日成立的国家

---

① 美国新马克思主义社会学家朗达·莱文认为，此法宗旨为：重新调整资产阶级各阶层关系与劳资关系，以适应无法继续进行的美国资本积累过程的需要。参阅莱文：《阶级斗争与“新政”》，美国堪萨斯大学出版社，1988，第4章。

② 德怀特·杜蒙德：前引书，第543页。

复兴管理局由休·约翰逊任局长，他上任后立即干劲十足地投入工作。在工业复兴法通过3星期之后，纺织工业法规即得到总统批准、许多行业都要求制订自己的法规。1月之内，国家复兴管理局接到200多份申请。约翰逊为应付此紧急需要，建议在各业法规订出之前，先拟订一个一揽子法规，称为“总统颁布的再就业协定”。几星期之中，就有雇佣1600万工人的233.3万雇主签署这个法规。这些雇主可以不受反托拉斯法约束，通过行业内部合作以调整生产、提高价格，但也要保证不雇佣16岁以下童工，提供固定最低工资，避免不必要的提高物价，工厂工人每周劳动35小时，其他工人40小时。实施此法规的效果迅速而显著。到8月间，自我毁灭性竞争有所收敛，生产有所好转，物价有所提高，246.2万工人重新就业，10月间更增到近300万。

由于约翰逊千方百计地进行宣传，并发起蓝鹰运动①，到1933年年底以前，提出来要求批准的法规达1，000份。到1935年初，国家复兴管理局共批准557个基本法规，208个补充法规。

但是好景不常，由于国家复兴管理局没有实现其就业与复兴目标，也往往不能使企业按法规要求承担起对劳工的义务，到1933年后期，不满之声四起，消费者抱怨物价猛涨，工薪增长赶不上物价上升；劳工界虽然在组织工会会员、就业、工时、工资等方面得到些益处②，但比起全国工业复兴法第7条第1款的

---

① 对所有符合法规规定的企业发给蓝鹰徽章，悬挂在企业的营业地点或印在它的产品上，作为它与政府合作的证明。蓝鹰徽章虽无法律意义，但没有这个标志，便可能引起公众对它实行抵制。

② 失业率从1933年占总劳动力的24.9%，降为1935年占总劳动力的20.1%；所有工业的平均周工时，从1933年6月的43.3小时，降为10月的37.8小时；周平均工资从1933年的16.73美元，增为1935年的20.13美元。

规定来，还相去甚远，因此抱怨政府偏袒资方，执法不力[①]；中小企业埋怨法规偏袒大企业，促进垄断，使它们无力和大企业竞争。至于大企业，除少数较有远见者外，一般只是为了摆脱反托拉斯法的束缚以加强企业内部的垄断联盟，借联邦政府之力调节生产、稳定物价以挽救自己的极端困境，才暂时答应对劳工作出一些让步，多少收敛一些自我毁灭性竞争，到经济情况略为好转，特别是国家复兴管理局加强法规实施时，他们便指责法规"无法实施"，公开抗拒。洛雷纳·希科克在全国访问数月之后，写信给哈里·霍普金斯："呵！我一直在欺骗自己，以为至少在大工业中法规在起作用，比如在纺织业中，大约60%的人遵守法规。但令我惊异的是，我现在敢断言：99%的美国大企业正试图撕毁法规，并取得成功；而小企业则连假装遵守都不干。他们不能。整个该死的企业界，只是从政府推动和公众对总统信任而得到改善的企业活动中抢夺他们能够抢夺的一切，他们毫无贡献。"[②] 进步派共和党人指责复兴管理局助长了垄断，是小企业的压迫者。有的保守派民主党人甚至哀叹"联邦政府把希特勒主义移植到美国的每个角落"[③]。

为什么会出现这种情况呢？因为在这个问题上，虽然程度不

---

① 由于实施全国工业复兴法引起了激烈的劳资冲突，罗斯福于1933年8月5日建立一个与国家复兴管理局合作的全国劳工委员会，由罗伯特·瓦格纳任主席。1934年春，紧接一阵罢工浪潮之后，总统撤销该委员会，建立全国劳工关系委员会，它有权举行选举以决定各工会进行集体谈判的权利，它的作用也不大。因此，第一次"新政"只在取缔童工、实行最低工资和最高工时方面较有成绩，其他目标由于总统不坚决，成就很小。

② 1934年4月11日洛雷纳·希科克致霍普金斯的信，见霍普金斯文件集，藏海德公园罗斯福图书馆。

③ 1933年8月10日卡特·格拉斯致沃尔特·李普曼的信，见格拉斯手稿，第4盒，藏弗吉尼亚大学。

同，罗斯福和胡佛犯有同样错误。他们都认为让企业组织起来“自我调节”，它们就可以从企业整体利益出发为社会普遍利益服务。他们看不到资产阶级惟利是图的本质是不可改变的，所以从理论上说，政府规定制订法规的委员会和执行法规机构，要由资方、劳方、消费公众3方代表组成，并受政府监督。但实际上，政府却容许这些机构受大企业代表控制，致使法规的制订与执行对大企业有利；而政府与企业的关系，不过是一种伙伴关系①，监督极其无力。1934年春，当休·约翰逊发现这些问题，组织起自己专家班子，试图强迫法规执行机构履行全国工业复兴法的广泛目标时，国家复兴管理局便和企业界领袖日益发生频繁而剧烈的冲突。为缓和这种不满，罗斯福于1934年2月9日建立全国复兴检查委员会，由著名刑法学家克拉伦斯·达罗主其事。一般认为，达罗的调查报告像起诉书，只是罗列罪名，进一步促进了国家复兴管理局的没落。在日益增强的抨击下，罗斯福被迫要求约翰逊辞职，进而取消国家复兴管理局，并于9月27日成立由资方、劳方和公众代表组成的全国复兴委员会，放宽了某些法规，放弃了某些固定价格的规定。1935年5月27日，联邦最高法院就谢克特家禽公司控诉美国政府一案作出判决，宣布全国工业复兴法违宪，从而结束了这次局部调整工业生产关系的实验。

六、联邦救济工作的迅速增长

如前章所说，在胡佛政府时期，美国失业人数达1,700万，到处流浪的人达150至200万，其中青年人约20至25万。人民

---

① 雷蒙德·莫利：前引书，第290—291页。

群众、特别是失业工人斗争十分激烈。“惟一的希望在于代议制度似乎无力提供的、具有力量和意志的政府领导。有些人以羡慕眼光看着莫斯科，有些人看着柏林和罗马。”① 即使在这种情形下，胡佛仍然坚持传统的自由放任政策，害怕具有力量与意志的政府领导将导致共产主义或法西斯主义，顽固反对联邦政府认真干预。罗斯福虽也像胡佛一样相信平衡预算，不主张赤字开支；认为救济工作首先是公私慈善机构，地方、州、市政府的责任。但是，罗斯福是较有远见的资产阶级政治家，资产阶级人道主义者；他认为：为了挽救资本主义制度，就必须进行救济；为了“不让一个人饿死”，应当实行救济。因此，当公私慈善机构，地方、州、市政府无能为力时，不管是否出现预算赤字，也应由联邦政府负起救济责任。1932 年 10 月 19 日，罗斯福在匹茨堡的竞选演说中谈到联邦预算问题时曾经指出：“假如我们公民中任何一部分人陷入饥饿或极度贫困，因而有必要增加拨款以至预算失去平衡，我也将毫不迟疑地把全部实情告诉美国人民，并请求他们允许我得到那笔增拨款项。”②

他是这样说的，也是这样做的。

〔民间资源保护队〕 罗斯福就任总统不久，就自己提出一个平民垦殖队计划。经过征求计划涉及的陆军、农业、内政、劳工各部及部分参议员意见后，于 3 月 21 日提交国会。国会通过有关立法后，3 月 31 日建立民间资源保护队，4 月 5 日开始活动。其主旨在于：一方面将大批“流浪的野孩子”和城市失业青年投入有报酬的劳动，养家糊口；一方面致力于自然资源保护，

---

① 小施莱辛格：《新政的到来》，第 3 页。

② 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第 1 卷，第 811 页下面注。参阅 1932 年 10 月 31 日罗斯福在波士顿竞选演说，同上书第 351—353 页；特格韦尔：前引书，第 250—251 页。

植树造林。资源保护队成员主要来自领取救济家庭里的青年，年龄在18至25岁之间，能从事艰苦的劳动。除食宿外，每月工资30美元（其中25美元寄给他们家庭），并容许8%的成绩优良者每月得36美元，5%每月得45美元。黑人青年所占比例，与黑人在总人口中所占比例大体一致。

民间资源保护队队员的征集由劳工部负责，管理由陆军部负责，但没有军事训练，只有文化学习和职业训练。农业部负责造林和水土保持工程，内政部负责监督所有国家公园、印第安人保留地和开垦计划方面工程。

该队第一次领得拨款3亿美元，雇佣25万青年，在大约1500个营地劳动。到1935年，雇佣青年达50万。到1942年结束时，共有275万青年在它里面劳动过。这个队承担的工程种类，有建立电话线、防火地带、卡车道、防土壤侵蚀或分洪堤坝、供野生动物需要的蓄水池、植树、扑灭森林火灾、控制虫害与鼠害等。仅在最初的18个月中，国家森林面积就增加500万英亩，国家公园增加67，000英亩，植树1，500万株，修卡车道34，570英里，防火地带23，000英里，筑防土壤侵蚀堤坝609，000个。[①] 据洛克滕堡记述，该队队员们“修整树林400万英亩，放养鱼苗近10亿尾，建起3万多个野生动物保护区，开挖了许多引水渠和运河，修复了独立革命与内战战场。他们捕杀西部森林里的云杉锯蜂和摩门蟋蟀、中西部的蝗虫和东部的舞毒蛾。他们修建起瞭望塔、公路和山路网，以便侦察火情，趋救较易。最重要的是：……美国历史上全部公私造林成果，一半以上出自民间资源保护队之手。”[②] 一般说来，队员离队时，都以健

---

① 德怀特·杜蒙德：前引书，第518页。

② 威廉·洛克滕堡：前引书，第174页。

壮体格和对生活的新态度进入了私人企业。

〔联邦紧急救济〕　由于州、市、地方政府财源枯竭，无力救济，而胡佛又顽固反对联邦直接救济，各州救济名册上近600万人的生存面临威胁。罗斯福就任总统后，除吸收失业青年参加民间资源保护队外，也十分关心这些人。国会响应总统呼吁，于3月27日开始讨论联邦直接救济事宜，不久通过联邦紧急救济法，总统于5月12日签署。此法规定成立联邦紧急救济署，拨给经费5亿美元，一半直接给予各穷困州，另一半给其他各州，条件是：州、市每开支救济费3美元，即由国家津贴1美元。任何1州所得数额，不得超过总数15%。

总统选择纽约州临时紧急救济署署长哈里·霍普金斯任联邦紧急救济署署长。霍普金斯出身贫寒，大学毕业后一直从事社会福利工作，精明干练，对人民苦难具有深刻同情心，他说，“我来华盛顿，就是要做到谁也不挨饿。”当一位联邦紧急救济署助手持一份“总有一天会成功”的救济计划来见他时，他说，“人民不是‘总有一天’才吃饭，他们天天都得吃。”① 所以他就职后，雷厉风行，到任次日，就用电报与各州州长建立了联系。到傍晚以前，他已批准对科罗拉多、伊利诺伊、艾奥瓦、密歇根、密西西比、俄亥俄和得克萨斯等州拨款。工作进展极为迅速。各州除以食物、住房、衣服、电灯以及燃料等进行直接救济外，还实行以工代赈。救济机关购买剩余商品加工后分给穷人，并给农村贫穷家庭安排工作，让其以劳力换取食物、牲畜和工具。除维持生活外，救济机关还建立幼儿园、农村教育推广训练班和成人教育班，资助势难维持的学校，并用助学金帮助大、中、小学的

---

① 内森·米勒：《富兰克林·D·罗斯福全史》，纽约：新美国丛书出版社，1984，第338页。威廉·曼彻斯特说法与此略有不同，见所著前引书，第119页。

男女学生。

1933年9月，春、夏的虚假复苏已经结束，千百万家庭在即将到来的冬天无就业之望，1934年中期选举的竞选活动就要开始，霍普金斯抓住这次危机，于11月初会见总统，力促其发起巨大的以工代赈紧急计划，用以救济大量失业者及其家庭。总统立即同意，于11月8日设立民政工程局，任命霍普金斯为局长；并从公共工程局资金中拨款4亿美元，不到30天，民政工程局的业务便兴旺发达起来，使400多万人及其家庭有了谋生之道。不到4个月，就开办了18万项、几百种不同类型的简易工程，所花经费超过95,500多万美元。① 这些工程举办起来容易，可以救急。例如：清除公路上、下水道障碍、修改坡度、铺路、翻修路面、消灭急转弯、修理沟渠和路标、修筑停车场等；学校建筑方面的小型建筑工程、油漆和泥水工作。自来水工程、修建各种运动场、修筑道路、园林和围墙等；公用事业方面的修理煤气管、旧汽车道改道、安装火警电铃和避雷针等。霍普金斯的这种非正统作法和高速度不可避免地带来一些浪费，因而日渐引起共和党人、民主党保守派的激烈指责。罗斯福老友、负责监督所有新政机构的全国非常会议主席弗兰克·沃克到全国巡视归来后对总统说："那些人批评民政工程局和它的工作，我认为不值得重视。霍普金斯和他的同事们工作得很好，取得了辉煌成绩。……我们有一切理由为民政工程局及其工作人员感到骄傲。我的

---

① 1933—1934年冬天很冷。到1934年1月中旬，约有2000万人要靠联邦救济，而拨给民政工程局的4亿美元所剩无几，霍普金斯在总统同意下于1934年2月又向国会请得拨款95,000万美元。他将45,000万美元用于民政工程局，5亿美元用于紧急救济署，不过民政工程局实际开支有所超过。

结论是：他们扭转了我国历史上最严重危机之一。”[①] 罗伯特·舍伍德举例说：“民政工程局各项计划实施不到几星期，全国的鞋店就开始报告它们的货物已销售一空，鞋厂纷纷重新开工。”[②] 民政工程局的具体成绩如下：兴建和扩建学校4万所；铺设污水管道1,200万英尺；建造飞机场469个，扩建529个；修理和建造公路25.5万英里；为成人教育和因缺乏教师无法开学的乡村学校雇佣教师5万人；兴建和修整操场和运动场3,700个。

受惠的420多万人中，有3,000名作家和艺术家，许多人对此进行攻击，霍普金斯说：他们是人，他们也要吃饭！

即使取得如此显著成绩，攻击还是有增无已。由于中期选举等原因，罗斯福不得已只好让霍普金斯停办民政工程局。这样，1934年其余时间的救济负担，就又完全落在联邦紧急救济署的肩上。

〔公共工程局〕　前面已经提到，全国工业复兴法的第二部分规定建立公共工程局，拨款33亿美元，举办大规模公共工程。这原是罗斯福政府用来和国家复兴管理局一起刺激那些不景气的、主要是建筑业的复兴措施。但是，由于总统担心休·约翰逊不牢靠，不能很聪明地花钱，便任命内政部长哈罗德·伊克斯兼任公共工程局长。伊克斯是个谨慎的、诚实的人，决心不让他掌握的33亿美元有1分钱被窃或浪费掉。他坚持仔细审阅所有工程细节，因此，公共工程局的工程进展非常缓慢，在1933年不独未能成为经济复兴的巨大刺激力量，也未对是年联邦承担的重大经济任务作出多少贡献。这是1933年11月霍普金斯力劝罗

---

① 罗伯特·E·舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》，纽约：哈珀兄弟公司，1950，第54—55页。

② 罗伯特·E·舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》，纽约：哈珀兄弟公司，1950，第55页。

斯福建立民政工程局的重要原因。不过，由于伊克斯精明而严格的领导，公共工程局对美国的基本建设事业作出了重大贡献。从1933至1939年，它帮助建造了全国新校舍的近70%，县政府办公楼、市政厅和污水处理工厂的65%，医院和公共卫生设施的35%。它使纽约至华盛顿的铁路实现电气化，费城第30街车站得以建成。在纽约，它帮助建筑了特里博罗桥、林肯隧道和贝尔维尤医院的精神病房。它给得克萨斯州建起布朗斯维尔港，将基韦斯特和佛罗里达州腹地连结起来，建造了设计极佳的新墨西哥大学图书馆，架设了俄勒冈州海岸公路的桥梁。在它的部署下，海军建造了航空母舰约克顿号和企业号，重型巡洋舰温森斯号，和许多轻巡洋舰、驱逐舰、潜水艇、炮舰及战斗机；陆军航空部队得到制造100多架飞机和修建50多个军用飞机场拨款。

公共工程局对提供低成本住宅的工作做得很不够。在它存在的前4年半中，只建筑了25,000套住宅。不过，联邦政府在1933年6月13日成立了房主贷款公司。它有权借款475,000万美元，用以帮助即将失去房产赎回权的房主。在它存在的3年之中，向100多万房主共贷款30多亿美元，约等于全部城市房产抵押贷款的1/6。其次，为刺激近于停工的房屋建筑业，国会于1934年6月28日建立了联邦住房管理局，在1934年至1940年之间，发放长期低息的修理住房贷款230万次，合计94,500万美元；建筑新房屋贷款554,000次，合计23亿美元。

通过以上活动，美国联邦政府增加了国有企业，刺激了私营企业，也起着为垄断资产阶级养活和培训劳动后备军的作用。

七、第一次“新政”的得失

关于第一次“新政”的得失，历来聚讼纷纭。但是，如果我

们从当时的历史条件出发，有一点是很清楚的。从 1933 年 3 月 6 日罗斯福下令全国银行休假，到同年 6 月 16 日铁路协调法的诞生，这 100 天中间，国会共通过 15 项主要立法（总数共 70 项），基本上扭转了罗斯福上台时美国垄断资本主义制度濒于崩溃的局面。正如沃尔特·李普曼所说："2 月末，我们是一些乌合的受惊暴民与宗派团伙。在 3 月至 6 月这 100 天中，我们又成为一个有组织的民族，相信我们保证自己安全和控制自己命运的力量了。"[①] 哈罗德·伊克斯说，"这不仅是一次'新政'，这是一个新世界。人民又感到自由了。他们能够自然地呼吸。好像是离开一个阴森可怕的场所走向开阔的树林地带。"[②]

当然，整个第一次"新政"的成就尚不仅此，如洛克滕堡所说，20 年代的历届政府，是一种只代表企业界的单一利益集团政府，而到 1934 年，早期"新政"模型开始形成；比起 20 年代政府来，它标志着一种重要进展。"它使 20 年代大批被排斥的农业界这样一些利益集团在政府中有了发言人。即使工会在早期'新政'中还处于不利地位，它们也有了鸣不平的新论坛，和瓦格纳参议员这样一些为其利益斗争的战士。瓦格纳认为，利益集团政府就包含有政府鼓励工人组织工会的意思……此外，'新政'……还使一些多年在官僚机构中工作但并不墨守成规而又桀傲难驯的人[③] 掌了权……最后，罗斯福坚持认为，存在着一种凌驾于任何私人集团之上的公众利益。他在 1934 年谴责银行家们说，'以往那种认为银行界与政府平起平坐、相互独立的错误看法过时了。由于实际情况的需要，政府必须是领导者，必须是包括银

---

① 转引自小阿瑟·施莱辛格：《新政的到来》，第 22 页。

② 转引自小阿瑟·施莱辛格：《新政的到来》，第 23 页。

③ 这是指知识分子。

行界在内的社会所有集团的相互冲突的裁判者。'"①

对于洛克滕堡这里描述的第一次“新政”引起的美国社会关系的变化，我们是这样看的：虽然第一次“新政”期间美国政府仍然是代表企业界亦即垄断资产阶级的政府，但比起它以前的几届共和党政府来，它在扶助工农、抑制资本方面，确实做了一些工作，而且取得一定成绩。它不仅通过资助、调节和管理加强了垄断资本，稳住了资本主义金融制度，并使工业生产从1932年低点回升；它又在一定程度上提高了工会地位，使数百万② 失业者重新得到工作，大批失业工人得到救济。它还使农产品价格和农民收入有所提高，大量农民抵押财产得到保护，农民经济地位有所改善，直接引起农民暴动的农业严重不景气现象有所缓和。知识分子的社会地位有所上升。大垄断资本家的某些极端弊病得到一定程度抑制。但是，由于垄断资产阶级积极反抗，由于罗斯福的妥协，第一次“新政”的主要内容是救济和复兴，改革的步子迈得不大。因此，也影响救济与复兴的深度，而且得益者主要是大企业主和大农场主。工人的就业、救济和组织工会问题，小农、佃农、农业工人、老年人等的贫穷问题，还解决得很不彻底。所有这些，就引起综错复杂的阶级斗争。

---

① 威廉·洛克滕堡：前引书，第89页。其中所引罗斯福的话，见罗森曼编：前引书，第3卷，第436页。

② 各家估计不一。罗斯福说从1933年至1934年5月，有4，711，000人就业。见塞缪尔·罗森曼编：上引书，第3卷，第3页；梅尔文·杜博夫斯基等说1935年比1933年就业人数增加400万。见所著《20世纪的美国》，美国新泽西州：普伦蒂斯印书馆，1978，第228页；也有人的估计较上述估计为低。

第 三 章

第二次“新政”

第一次“新政”的目的，在于通过国家对社会经济生活的干预，帮助金融界、企业界谋求经济复兴，并对它们的某些导致严重经济危机的极端弊病进行节制；同时也扶助工农，使其有生存之道，并提高其购买力，以挽救垂危的美国资本主义制度。这是一种从垄断资产阶级整体利益和长远利益出发的政策。在资本主义面临崩溃之时，垄断资产阶级是暂时接受的。但在崩溃危机逐渐消失时，除少数较有远见企业家外，大多数垄断资本家便不能接受，甚至激烈反对。另一方面，罗斯福在执行这一政策时，由于不能摆脱“健全财政”的旧信条，力图保持预算平衡；而且错误地认为，企业界能够从全社会利益着想，诚心和联邦政府合作，因而对其监督不力。这样，就使得第一次“新政”在抑制垄断资本和“扶助工农”这方面成绩很有限，广大劳动群众、失业者、贫苦无告老人十分不满，通过各种形式，要求进一步改革。到1934年底，这种综错复杂的阶级斗争，使罗斯福对企业界逐渐感到失望；而且认为，无论从人道主义考虑，或从维持自己政权考虑，都有不顾企业界反对，大力实行社会改革以改善广大群众政治经济处境的必要。与此同时，1934年11月中期选举民主

党的胜利，大大增强了国会中支持将“新政”向前推进的力量。所以，到1935年，罗斯福就逐渐抛弃那些保守的顾问，聚集一批急于改革的朋友，开始发动“重点在于为社会下层人民的利益实行大规模政府干预”① 的第二次“新政”。

这次“新政”的高潮出现于1935年第74届国会开会晚期，1936年又有所补充。它的确加快了社会改革的步伐，促进了社会改革的深度；在帮助劳动人民、失业者、贫苦无告老人方面，在限制垄断资本方面，做出一定成绩。不过与此同时，也激化了保守派的反抗。他们通过联邦最高法院、国会里共和党和民主党保守派联盟，以及他们的政治组织和舆论工具，进行干扰和抵制，所以在1936年大选中，虽然罗斯福取得压倒性胜利，都不能使他在1937年初致国会咨文中提出的雄心勃勃的扩大“新政”的计划，得到实现，只取得部分成果。到1939年，由于国际形势要求罗斯福更多地注意外交事务，由于他为了取得南部民主党人对他外交政策的支持，不得不暂时停止社会改革，罗斯福和“新政”派只得致力于保持已取得成果，不再提出新的“新政”计划了。

一、1934至1935年初错综复杂的阶级斗争

我们说这时期的阶级斗争错综复杂，是因为既有形形色色垄断资产阶级及其代理人从右的方面反对“新政”的斗争，也有美国共产党从左的方面反对“新政”的斗争，还有形形色色人民群众要求扩大“新政”、大踏步进行社会改革的斗争。

---

① 弗兰克·弗兰德尔：《20世纪的美国》，纽约：艾尔弗雷德·A·克诺普夫公司，1976，第189页。

〔各种垄断资产阶级及其代理人反对“新政”的斗争〕

1933年4月银行基本稳定、证券市场恢复后，金融界已有人开始反对1933年5月的提供证券实情法和6月的银行法，但整个说来，1933年这种反对的规模和程度有限。企业界虽有少数人对国家复兴管理局不满，1933年大体也是支持“新政”的。全国新闻界一般也支持罗斯福，只在某些方面对“新政”提出一些批评。可是，到1934年初，当经济危机的最险恶阶段日益消逝时，垄断资产阶级中多数人便对“新政”中出现的一些进步趋势，日益展开尖锐而粗暴的抨击。[1] 除前章中提到的1934年春对国家复兴管理局和民政工程局的攻击外，特别对1934年2月9日罗斯福要求国会制订管理证券交易立法的咨文和同年6月6日签署的证券交易法，十分不满，如威廉·洛克滕堡所说，“到1934年夏天，包括所有利益集团的罗斯福联盟趋于解体。企业家们日益感到‘新政’意味着对企业的广泛管制。证券交易法已经够糟的了，但还不仅如此，1934年，国会还通过了建立联邦通信委员会以管制无线电、电报和海底电报的通信法，为铁路员工提供退休金的铁路职工退休法，以及对授与联邦合同实行严格控制的航空邮件法，更加引起不安的是日益增长的预算赤字。不仅国会恢复了根据节约法缩减的预算，罗斯福本人还开支了数十亿美元用于救济和公共工程。”[2]

一位共和党国会议员在1934年纪念林肯诞辰的演说中甚至说：“我已经看到一位独裁者正在成长，他已使希特勒、斯大林、墨索里尼和土耳其的凯末尔十分妒嫉。私营企业的独立性已成往

---

① 威廉·福斯特特别强调“新政”期间工人斗争与工会势力的增长引起大资本家的反对。见所著《美国共产党史》（中译本），第350—352页。

② 威廉·洛克滕堡：前引书，第91页。

事，个人自由不过是记忆而已。"[1]

1934年8月，一小批狂热保守政客、金融家、大企业家和公司律师，正式组成一个反"新政"的小集团——美国自由同盟。这个同盟的头面人物，主要来自反对在1932年提名罗斯福为民主党总统候选人的那个集团，有艾尔弗雷德·史密斯、约翰·拉斯科布、伊雷内·杜邦及其两兄弟皮埃尔和拉莫特、约翰·戴维斯、朱厄特·肖斯[2] 等人。肖斯被选为同盟主席。财政支持主要来自杜邦公司、通用汽车公司等大垄断组织。

同盟初成立时，慑于罗斯福政府在群众中的威望，曾发表愿意"协助"政府声明，同时以"捍卫与维护宪法"为幌子，散发一份由许多著名律师签名的环形签名声明书，认为大多数"新政"立法违宪。但是，这些手法是骗不了人的。这个垄断资产阶级及其代理人的憎恨"新政"的小集团，在州一级很好组织起来以后，便开始对"新政"进行猛烈攻击；攻击它的财政政策、救济政策、劳工政策。它还谴责罗斯福是独裁者，栽诬各种"新政"机构中的律师、教授是"亲共产党分子"。一句话：它反对罗斯福通过"新政"把美国一般垄断资本主义推向国家垄断资本主义。

除这个小集团外，1934年还出现各种牌号的、为垄断资产阶级服务但以小资产阶级为群众基础的法西斯运动。[3] 有极少数知识分子认为：当时美国资本主义制度已无可挽救或值不得挽

---

① 见美国第73届国会第2次会议第12595号《国会纪录》（1934年6月18日）中J.W.泰勒的发言。

② 约翰·戴维斯是摩根家族律师，1924年曾被提名为民主党总统候选人，朱厄特·肖斯是前民主党全国委员会总管。

③ 小阿瑟·施莱辛格说它的阶级基础是旧下层中产阶级，即主要来自农民、店主或手工业工人。见所著《动荡的政治》，美国波士顿：霍顿·米夫林公司，1960，第69页。

救。代替它的将是共产主义或法西斯主义，而不是自由主义，亦即罗斯福“新政”；共产主义和法西斯主义两者比较起来，他们又倾向于法西斯主义。西华德·科林斯曾就读于普林斯顿大学，1933年主编《美国评论》杂志，公开吹捧墨索里尼和希特勒。到1934年，他说，“我们面临的选择是，要么是共产主义的集体主义，要么是法西斯主义统治下的个人自由，”① 而他则公开把自己描绘为一个法西斯主义者。科林斯自己虽不喜欢法西斯的赤裸裸的暴力活动，但因他在知识界中和者廖廖，到后来还是卷入了暴民活动。著名诗人埃兹拉·庞德认为高利贷是罪恶之源，而马丁·范布伦总统以后的美国，已为高利贷者所控制，高利贷不仅引起压迫与贫穷，也使文化堕落。要挽救美国，自由主义无能为力。高利贷这种“世界性癌症，只有法西斯主义手术刀，才能把它从美国身上割掉。”② 1934年，他和美国法西斯组织——银衫团有过来往。1935年，他认为美国早期优良传统可在意大利找到，而不在“马萨诸塞州或德拉华州”。他谴责富兰克林·罗斯福，到意大利的拉帕洛当寓公去了。

科林斯和庞德及其他知识界法西斯主义者，在美国政治中影响不大，比较有影响的是劳伦斯·丹尼斯，1932年，丹尼斯发表《资本主义的末日到了吗?》一书，认为企业界糊涂，自由主义无用；攻击那种让投资金融家决定资本用途与分配的政策必然破坏公共福利。后来，他日益感到资本主义存在不下去了，美国面临的选择是：共产主义、法西斯主义、或者混乱。但是，他倾向法西斯主义，认为美国的大企业制度必然导致法西斯主义。他还为美国法西斯政权勾画出一个轮廓。不过，由谁来进行这场法西斯

① 转引自小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第71页。

② 小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第73页。

“革命”呢？他认为是向下沉沦的中产阶级或下层中产阶级，亦即小资产阶级。1935年，他认为休伊·朗可作为这次“革命”的领袖。然而结果是：对他说来，像对科林斯一样，“拯救文明的中坚分子，到头来却是一些跌跤的人和精神失常的人，这些人主要由于一种臆想的犹太人阴谋引起的无穷忧虑而团结在一起。”[①]下面我们举几个例子。

褐衫团窃取退伍金远征军继承者的名义，在阿尔特·J·史密斯“将军”的领导下，设总部于费城。它的纲领包括，取消国会，支付退伍金，按照16比1比例调整白银价格，建立世界上最大的海、陆军。史密斯头戴华美头饰，身穿卡其军服和马裤，外罩饰有4颗星的褐色仿麂皮外衣，不断发表政治呓语，向他的信徒出售卡其军服和靴子。

史密斯仿效墨索里尼进军罗马，提议在1933年10月12日——哥仑布纪念日率领150万退伍军人进军华盛顿。但在7月间，当激进派试图破坏褐衫团在纽约郊区的一次动员会时，他们杀死了一位批评史密斯的激进派，史密斯向警察伪指另一激进派为杀人凶手，社会党人负起了为被告辩护的责任。

哥仑布纪念日前夕，警察搜查了褐衫团总部，搜出许多武器。史密斯携款潜逃。12月，在对纽约杀人案审理中，一个褐衫团员承认是自己开枪打死了那个批评史密斯的人，史密斯因伪证罪被判6年徒刑，从此默默无闻了。

威廉·D·佩尔利自称是加利福尼亚人，从事电影剧本创作与不动产推销业务；20年代时曾死而复生，复生后写了《在西天的7分钟》一文。1933年，在希特勒任德国总理的第2天，佩尔利开始建立银衫团，总部设在北卡罗来纳州的阿什维尔。它是同

---

① 小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第78页。

类社团中影响最大的组织之一。佩尔利蓄着灰色山羊胡子，眼闪凶光，身穿银衫和马裤，对无知者和心神不安的人具有诱惑力。他对所谓犹太人国际阴谋忧心忡忡，发行《解放》杂志，其内容是占星术、唯灵论、放射疗法，反犹太主义和纳粹主义大杂烩。1934年3月它发表声明："在美国只有一个问题，就是迫使犹太人离职。"① 银色军团的第1号特别公报说："这支伟大的基督教国民军在全国都有附属机构，准备有朝一日立即成为一种活跃有力的警戒组织，……自己成员取代各种官职。"②

在加利福尼亚州的圣迭戈，银衫团成员是武装的，并有打靶场进行实弹射击和演习。在明尼阿波利斯，一位加入银衫团的退休企业家让一位青年记者看他为共产党革命时期准备的罐头仓库，并说，如果上帝让我成为这些野兽手上的殉道者，我将在我这个基督徒的家里，为保卫我亲爱的妻子而死。

堪萨斯州原教旨主义牧师杰拉德·B·温罗德，也以基督教保卫者身份号召人们反对犹太人和"新政"。他把"新政"看作一场犹太人的共产主义闹剧。1934年，他的德国之行使他相信希特勒的正义。同年，他的《保卫者》杂志发行到4万份。但是，由于他非常害怕共产主义革命，经常生活于恐惧之中。

像史密斯·佩尔利和温罗德这样的人自然还有。不过，如小施莱辛格所说，"1934、1935年间，美国的法西斯分子，大都是些在贫穷困苦人们中做工作的怪人。然而观察家们不安地评述道，人们一度正是这样谈论希特勒的啊！"③

除史密斯等这类代理人外，垄断资本家有时还亲自出马。比如共和国守卫队这个组织，便是美国几个最有魔力的金融家资助

①② 转引自小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第81页。

③ 同上书，第82页。

的。它反对童工修正案、社会保障法，并主张取消宪法中普遍福利条款。它的主席亚历山大·林肯认为犹太人的威胁是真的。

更轰动一时的是退休将军斯梅德利·D·巴特勒的故事。他是两枚国会勋章获得者，1933年告诉众院一个委员会说，有个纽约公债推销人杰拉德·G·麦圭尔向他提供18，000美元，让他在美国军团大会上保卫金本位制，他拒绝了。于是，麦圭尔受健全货币与美元委员会的委托，到欧洲去考察法西斯退伍军人运动。一位记者证实，他回国后曾对自己说：美国需要一个法西斯政府；而具有建立此种政府爱国心的，只有军人，斯梅德利·巴特勒则是他们理想的领袖。这些人可以先和罗斯福合作，然后再像墨索里尼对待意大利国王那样对待他。

麦圭尔不承认关于他的大部分传说，但国外战争退伍军人总司令、后来的共和党国会众议员詹姆斯·E·范赞特证实了巴特勒的故事，并说华尔街的代理人也和他联系过。众议院以约翰·麦科马克为首的非美活动调查委员会则声称：除了麦圭尔直接向巴特勒将军提建议这一细节以外，它能证实巴特勒将军所说的一切，而且认为麦圭尔自欧洲写回的报告，多少肯定了这种说法。

最右势力的报纸发行人威廉·R·赫斯特早期支持“新政”，但到1934年，由于一些原因，特别是1934年7月旧金山总罢工，他变了。他说罗斯福政府比共产党人还要具有共产主义色彩。同年他访问德国，对希特勒自称从共产主义手中拯救了德国印象特别深刻，认为是伟大成就。这年11月，他声称美国只有真正有必要防止共产主义时，才会出现法西斯主义。因此他发动一场提醒美国警惕共产主义危险的十字军运动，他甚至派私人侦探装扮成学生，到大学里去设法给教授们戴红帽子，他的报纸也干同样勾当。他甚至谴责保守的众议员、众院军事委员会主席、反共立法赞助人约翰·J·麦克斯温实际上是个精神上的共产党人和叛国

者。

由于他的这种把水搅浑的运动，使得有些美国人皂白不分，简直就把不同政见者、自由主义者或外国人当成共产党人。1934年出版的伊丽莎白·迪林的《赤网：爱国人士备用激进主义人名录与手册》，甚至把牛顿·贝克、蒋介石、罗斯福总统夫人、甘地等和美国联邦教会理事会、美国劳联、美国消费联盟、美国全国教育协会等当作是与共产主义阴谋有牵连的人和组织！[①]

〔美国左翼政党和工人群众的斗争〕　在第一次“新政”期间，美国共产党发展较快，从1933年的14,000人发展到1934年3万多人。[②] 在厄尔·白劳德的领导下，它激烈攻击“新政”。1934年4月，白劳德在美国共产党第8次代表大会上所作报告中说：“罗斯福的纲领和全世界金融资本的纲领是一样的，这是一种饥饿、法西斯化和帝国主义战争的纲领……在政治本质和方向上，和希特勒的纲领相同。”[③] 美共机关报《工人日报》攻击得更激烈。1933年评论道：“罗斯福自己是个富足的棉花种植园主……喜欢用毁掉棉花的办法赚钱……这就是赤裸裸的‘新政’。罗斯福政权的一举一动，都加强了剥削者用以将群众打倒在地的强有力手段。”1934年评论道：“难道这种骗术不是这个华尔街工具、这个在拥抱人时常在背后插一刀的总统的标志吗？他对贫穷、饥饿儿童的空洞关心是多么假情假义……〔他〕以一个华尔街忠实走狗的冷酷，为战争和利润耗费数10亿美元，却看不起

---

① 该书所列与接管美国的共产党阴谋有牵连的组织约500个，人员约1,300。

② 小施莱辛格：《动荡的政治》，第197页，福斯特说1934年4月上旬共产党的第8次代表大会在克利夫兰召开时，登记党员数为24,500人，见《美国共产党史》，第307页。

③ 厄尔·白劳德：《美共中央委员会在第8次代表大会的报告》，1934年纽约出版，第20—21页。

穷人。”1935年初又说：“新政为了使工人处于工业奴役的状态，正在努力走向法西斯和战争。”①

对第一次“新政”期间立法，美国共产党也攻击得不遗余力。关于国家复兴管理局，它的评论是：“蓝鹰的爪子是寄生富人的贪婪之手。”全国工业复兴法第7条第1款，则是“劳工的新锁链。”而一次“新政”的农业政策，乃是“一直试图把农民和收成一起埋葬掉。”②

美国社会党继承第二国际欧洲社会民主党传统，1932年大选时，在43州得选民票882，000张。它的总统候选人诺曼·托马斯在教会和大学里较有影响，但它这时的党员只不过15，000人，而且处于严重分裂状态。诺曼·托马斯对初期“新政”具有一定同情，但他认为罗斯福只是致力于“国家资本主义”，而不是致力于社会主义。到1934年，他已认为“新政”从根本上说作用不大，而且感到群众中有一种日益失望的情绪。至于其他社会党人，尤其是那些富于战斗性的，则更直截了当。1935年3月，有个社会党人写道：“在所有空想的社会改良计划中，最大的骗局是‘新政’。它没有哲学基础，只是极端机会主义。”③

关于这一时期美国工人运动，我们在后面将较详细叙述，这里只想说明，这一时间美国工人罢工运动十分激烈。这和美国共产党支持和领导有关，但主要是不满于全国工业复兴法第7条第1款没有得到很好贯彻执行引起的。工人斗争主要目标是组织工会权利和要求改善劳动和生活条件。

〔政治蛊惑家利用人民群众不满进行的各种运动〕　由于

① 这三段引文，见1933年7月10日、1934年1月2日和1935年2月9日《工人日报》（纽约）。

② 三段引文俱转引自小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第191页。

③ D·P·贝伦堡，“乌托邦”，《美国社会主义季刊》，1935年3月。

第一次“新政”只使美国资本主义制度渡过最危险阶段，基本上克服了美国人民的绝望情绪，但并未使美国经济完全复兴：1934年国民收入虽远较1933年为好，但仍较1929年的低近400亿美元；1935年1月，城市消费者收入仍较1929年同月的低13%；农民现金收入自1933年以来虽大有提高，但仍较1929年的低28%；特别令人不安的是，1934、1935年仍有1,300多万人失业。[①] 在这种形势下，又加上第一次“新政”势头日益减弱，因此广大人民群众日益不满，虽然如前所说，有些人支持法西斯组织，有些人支持共产党，但为数有限，大量的不满群众则是跟着一些提出异想天开的救世药方的政治蛊惑家或激进派走的。

这种政治蛊惑家或激进派煽起的群众运动，有的影响只限于个别的州，比如厄普顿·辛克莱发起的“消灭加利福尼亚州贫困”运动、明尼苏达州州长弗洛伊德·奥尔森领导的农工党运动，等等。我们这里因篇幅关系，只举几个具有全国性影响的例子。

加利福尼亚州长滩的弗朗西斯·E·汤森医生平生坎坷，在1933年66岁失业时，手中只存不到100美元积蓄，谋生困难，加上当时贫苦无告老人很多，于是，他在1933年9月提出一项计划，建议联邦政府征收2%的营业税，[②] 每月付给所有60岁以上失业者150美元（后改为200美元）津贴，并要求将该款于当月在国内花光。这样，既可以让更多青年人就业，又可以刺激对商品和劳务的需要，缓解生产过剩危机。这个计划提出不久，虽然有人指出难于实行，因为它要求将全国全年国民总收入的一半以上付给约占人口总数9%的老人。但是，这个计划却很快在全

① 威廉·福斯特：《美国共产党史》中译本，第321页。小施莱辛格提供数字为1,000万（占全体劳动力1/5），见《动荡的政治》，第2页。

② 后改为个人及公司所得税。

国穷苦老人中像野火一样传播，还得到一些希望摆脱养老责任的青年人的支持。1934年1月，成立了老人周转金公司，3月又开始在各地组织地方俱乐部。1935年1月出版《全国汤森周刊》，汤森自称有信徒500万，另“据某些估计，签名请愿支持这个计划的多达2,500万人，”“比较保守估计”也“有1,000万。”①

汤森运动后来具有浓厚原教旨主义色彩，其成员大都来自盎格鲁撒克森后裔的下层中产阶级，有的人甚至声称汤森是耶稣基督化身，同时，运动的目标也有所升华：它不仅是为老年人争取养老金，而且是通过老年津贴计划克服萧条、争取繁荣。汤森说：“这样的时候到了，美国公民必须监督政府，丢掉在一个富庶的土地上却容许匮乏与饥饿的哲学。”② 它不仅谴责罗斯福“新政”忽视老年人，还曾成功地把支持他们的人选进国会，反对不支持他们的政客。

到1935年，这个运动已成为一支相当有力的政治力量，它把照顾老年人问题带进了美国政治生活领域。

查尔斯·E·库格林是底特律郊区的天主教神父，生于加拿大，20年代来到美国。他声如洪钟，热情而富有感染力，在当地电台讲道拥有大量听众，随着大萧条的开始，他讲道的政治气味愈来愈浓。不久，他对胡佛政府、银行家（特别是国际银行家）和大公司的谴责，就比他的宗教启示更得人心，到30年代初，他煽动人心的演说估计吸引了3,000—4,000万听众。他收到的信件之多，全国无人能与之相比，一般每星期8万封，有时达100万封；每年所收捐款，平均约为50万美元。为了处理这些

---

① 拉尔夫·德·贝茨：《1933—1973年美国史》（中译本），上卷，第102页。威廉·曼彻斯特也说汤森有1,000万追随者，见所著《光荣与梦想》，第111页。

② 转引自小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第35页。

事务，他有个150人的秘书班子。他拥有自己的广播网（60个电台），办有自己的企业，出版自己的宣传品。

库格林神父在大学读书时，从中世纪教会文件中学习到，利息是掠夺性的、不道德的；从教皇利奥十三世1891年通谕中，学习到天主教徒应当鄙弃经济个人主义，帮助弱者与无力保护自己的人，而且在尊重私有财产的同时，要毫不犹豫地利用国家作为建立社会正义的工具。后来，他还深受平民党传统的影响，由于这种思想基础，他认为大萧条是华尔街和国际银行家造成的，最危险的共和党人是披着保守主义羊皮、热衷于保持贪婪政策的狼；他提倡工业和信用的国有化计划，开始他是支持“新政”的，1932年提出口号：不选举罗斯福就是死路一条。直到1934年4月，他还说：“我决不会改变我的这种思想：‘新政’就是基督之政。”[①] 但是，由于第一次“新政”期间没有将银行国有化，罗斯福拒绝了白银集团的要求，特别是财政部长小亨利·摩根索公布的白银投机者名单以库格林的秘书为首，使得库格林很不高兴。也是在1934年4月，他却说：“我们现在看到，在我们中间，希特勒的政策、墨索里尼建议和斯大林的教条，比华盛顿和杰斐逊思想更受到尊重。”[②] 此后，他对罗斯福和“新政”是时捧时骂。到这年11月，他认为民主、共和两党都已腐朽，应当进历史博物馆，于是自己组成全国争取社会正义同盟，号称有盟员750万。该同盟组成许多打手队，每队25人，纷纷上街向犹太人寻衅。1935年初，他发表了带有极权主义色彩的全国社会正义同盟的纲领，要求良心自由和教育自由，但不要求言论自由；同时又和罗斯福决裂，谴责“新政”是犹太人纲领，总统是

① 1934年4月5日《纽约时报》。

② 转引自小施莱辛格：《动荡的政治》，第24页。

撒谎的人、反对上帝的人。有一次在辛辛那提市讲演，还公开主张“用枪弹”消灭罗斯福。

汤森医生虽有上千万追随者，但他不知道怎样才能达到自己目的，库格林神父有大量听众，但他追求的目标不太明确。休伊·P·朗才是个真正本领高强的政客，他“具备一切条件：选民、政纲，而且本能地了解该在何时如何夺取政权，只有他这个敌手真正使罗斯福感到害怕。”[①]

朗是在路易斯安那州北部贫穷地区的一间小木头房子里出生的。他只用8个月时间就学完杜伦大学法科3年课程。21岁执律师业，在联邦最高法院出庭，用1页发言大纲辩明了下级法院判为违宪的一条法律符合宪法，从此名声大震。

1928年秋，35岁的朗被选为州长，他一上任，就迅速打破大公司势力，大力兑现他竞选时诺言：取消人头税，开征营业税，免贫民的普通财产税；债务人可以按政府规定延期还债；给学生发免费教科书，并由学校派车接送学生，还对成年人积极开展扫盲运动；在3年之内，为本州修筑柏油路2,500英里、碎石路6,000英里，桥梁12座；同时，他还是南方惟一平等对待黑人州长。有一次，三K党领导人威胁说要到路易斯安那州进行反朗运动，他对记者说，告诉他们我说，不准那个帝国杂种[②]走进来半步：我称他是狗娘养的，这不是骂人，只是点明他的出身。

1930年，朗当选为国会参议员，由于他让自己亲信占据了该州所有重要职务，他虽身在华盛顿，却牢牢遥控着该州一切权力。他办的虽是好事，但往往用暴力对付反对他的人。当选参议

---

① 威廉·曼彻斯特：前引书，第158页。

② 三K党最高领导人称为“帝国法师”。

员前夕，他的女秘书丈夫扬言要控告他破坏他们夫妻感情，他却派人把这人带上飞机，在天空打转，直到投票完毕才让他降落。

朗不独成为路易斯安那州主人，他在国会参议院也很霸道，并逐渐成为全国性人物，其地位仅次于罗斯福。他写过一本名为《我在白宫的头几天》的书，准备在1936年竞选总统。民主党全国委员会曾秘密举行过一次民意测验，表明朗如作为第三党候选人竞选总统，可夺去罗斯福400万张选票。

朗在1932年是支持罗斯福的。但后来他不赞成罗斯福政府将银行归还原主，认为建立国家复兴管理局是向华尔街公开卖身，再加上他的所得税申报书受到审查，联邦拨款对他照顾不够等原因，他转而反对“新政”。他认为美国一切社会经济不幸的原因，是财富分配不均。因此，他从1932年起就提出了共享财富的决议，后来逐渐修订；1934年1月又建立共享财富社，提出共享财富计划。到1935年7月，据说共享财富社有社员700万，共享财富计划内容包括，限定私人财产不得超过500万美元，超过部分由国家没收；每个家庭至少可以有5,000美元，拥有一套房子、一辆汽车、一架收音机和一部洗衣机；任何人每年收入不能超过180万美元，也不应少于2,000美元；老年人有养老金，退伍军人有退伍津贴；少年免费入学，青年经智力测验合格免费上高等学校，劳工工资定有最低标准。这项计划通过小册子与演讲向全国宣传，影响很大。1935年7月《幸福》杂志评论道：朗对有钱人的攻击言论具有广大市场，受到民意测验的一半人认为，政府不应允许个人有超出100万美元投资。

“从全国来说，朗的重要性主要在于：他是下层阶级抗议第

一次‘新政’妥协的主要宣传鼓动者”,[①] 他日益成为下届总统竞选时对罗斯福的重要威胁。由于1935年9月8日朗被刺身亡，这种威胁虽然解除了，但向朗的遗体献的鲜花铺满了3英亩土地，约有25万人参加了他的葬礼。

二、第二次“新政”的肇始

由上所述，从1934年，特别是该年夏、秋起，罗斯福“新政”面临几方面的反对或挑战。有大垄断资本与两党保守派恢复自由放任政策的要求，有垄断资本代理人鼓吹的法西斯运动，有左派力量学习苏联、在美国建立共产主义的宣传与活动，有工人群众争取组织工会权利和改善劳动条件的罢工运动，有政治蛊惑家利用下层人民群众不满兜售的各种万应灵方，也有民主党内部不满第一次“新政”妥协性的人提出的各种激进改革方案，特别是将“为利润而生产”的制度改为“为使用而生产”的制度的方案。

在所有这些反对派或挑战者中，罗斯福是一向愿意和企业界及两党保守派合作的，但对他们恢复自由放任政策，亦即从国家垄断资本主义退回到一般垄断资本主义的要求，认为是一种“允许财富与繁荣集中于少数人之手，而1/3的人口却继续缺衣少食，住房不足”[②] 的政策，不能同意；政府与企业的关系，不能再是“伙伴关系”，政府应居于领导地位，以抑制企业的弊端，改进社会下层人民处境。对法西斯主义和共产主义，美国国会众

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》（中译本），中册，第64页。

② 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第3卷，第5页。

议院1934年3月曾建立一特别委员会，对“非美活动”进行调查，揭露出威廉·D·佩尔利及其银衫团，调查了斯梅德利·巴特勒的指控，也传讯了共产党领导人。但一般说来，罗斯福和“新政”派只觉得法西斯主义和共产主义“同样令人厌恶”,[①] 因为罗斯福说：“在我国，我们不仅面临共产主义的危险，也面临所有权力（经济的和政治的）集中在古希腊人称为的寡头统治集团手中的同等危险。”[②] 它们会摧毁他们所信奉的资产阶级民主。然而从政治影响来看，它们对罗斯福政府的威胁，却远不及工人罢工运动、参议员朗、库格林神父等人领导的运动那样严重，因为跟着它们走的人并不太多。而且，罗斯福和“新政”派还认识到：除企业界和两党保守派的反“新政”运动外，其他各种运动的兴起和加强，都是由于第一次“新政”在改革方面不深入，使广大工人、城市小资产阶级、小农、佃农、雇农不满的原故，问题在于推进和加强“新政”。鉴于中期选举在即，罗斯福在1934年6月8日致国会的咨文中，6月28日炉边谈话中，向美国人民保证，他的政府在下届国会期间，将制定具体措施，解决美国人民的住房问题、生计问题、并实行社会保险；在同年9月30日的炉边谈话中，向美国人民保证：“我国必须有这样一条原则：我们将不允许失业大军存在；我们将调整我国经济，使之尽快结束现有失业，然后采取英明措施，使失业现象不再出现。我不愿设想任何美国人永远靠救济为生。”[③]

1934年11月的中期选举结果表明，美国大多数选民对罗斯福“新政”仍然是信任的。在一般情况下，中期选举往往使执政

---

① 这是内政部长哈罗德·伊克斯的话，较有代表性，转引自小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第92页。

② 1930年5月14日罗斯福给威廉·西罗维奇的信，藏罗斯福图书馆。

③ 塞缪尔·罗森曼编：同上书，第420页。

党的势力减弱，可是这次选举却使民主党获得空前多数。35个竞选席位中，共和党失掉26个。参议院中4个共和党右翼领袖落选，民主党参议员较共和党的多44人。众议院民主党多数从313席增为322席，共和党则由117席降为103席。民主党所得选民票比例有所增加。在州长选举中，共和党人只剩下7席；从1874年以来一直由共和党人担任的宾夕法尼亚州长，也输给了民主党人。

由于阶级斗争形势要求罗斯福大力推进“新政”，加深社会改革，由于1934年中期选举加强了他推进“新政”的信心，也由于他政治策略的变化，[①] 1934、1935年之交，罗斯福不顾企业界和两党保守派恢复自由放任政策的要求、大力加强社会改革的决心增大了。1934年11月16日，他在纪念独立革命将领乔治·克拉克演说中说：“我们以往建立起来的惯常生活秩序，不能应付我们现今不得不面对的危机与问题。又一次，仅仅为了生存下去，也要求我们创建新的秩序。”[②]

紧接中期选举之后，罗斯福首先考虑的是1份扩大以工代赈计划。有一天，哈里·霍普金斯告诉他联邦紧急救济署的朋友们说：“伙计们，现在是我们有所作为的时候了。我们得到了我们所要的一切——工程计划、社会保障、工资与工时。一切——现在就干，否则，永远也干不成。”[③] 感恩节过后不久，霍普金斯往见罗斯福，显然争取他批准了“一切”。然后，总统在1935年

---

① 莫利指出，自1934年中期起罗斯福的亲密政治顾问路易斯·M·豪健康日益恶化，爱德华·弗林逐渐取代了他，并说服罗斯福把他和豪原定的争取农民的竞选战略，逐渐转为争取城市中约700万对两党都无好感的少数民族、少数宗教信徒和工人。这也是罗斯福发起第二次“新政”的重要原因。见雷蒙德·莫利：《第一次“新政”》，第525—527页。

② 塞缪尔·罗森曼编：同上书，第457页。

③ 转引自阿瑟·林克、威廉·卡顿：前引书，中册，第65页。

1 月 4 日致国会年度咨文中，提出了第二次“新政”。

他说：“尽管我们作了努力并发表了谈话，但我们还没有清除享有过多特权的人，也没有有效地提高无特权者的地位。这两种不公平现象阻滞了幸福的实现。”① 因此，美国应以社会正义为目标，按照自由主义传统和宪法精神，实行变革；美国人民要求断然放弃那种通过过分利得以攫取财富从而使私人权力足以控制公共事务的思想。他建议，把救济名册上 350 万有工作能力的人，安排到清理贫民窟、建筑住宅、农村电气化和扩大公共工程等项目中去劳动，制订一个综合社会保障计划，以减少失业者、老年人和需人赡养者的生活苦难。此外，他还提到“巩固联邦对一切运输工具的管制，更新和澄清全国工业复兴法总目标，加强对犯罪和罪犯的预防、侦破和惩治，清除控股公司的恶行以恢复公用事业领域的健全经营，逐渐减少政府的紧急信贷活动，以及改进税制”②。

三、第二次“新政”的高潮

第二次“新政”虽然开始于 1934、1935 年之交，但当时并没有大规模行动起来，有时还走回头路。这是因为：当时美国社会里要求深入改革的力量虽然很强大，可是除保守派日益高涨的阻力外，罗斯福政府还面临司法部门废除“新政”立法的威胁。与此同时，“新政”派内部也意见分歧。首先是：有的人要求继续与企业界合作，暂缓改革；有的人要求大力进行改革，不惜与企业界决裂。要求大力进行改革的人，意见也不一致：有的人要

① 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第 4 卷，第 16 页。
② 塞缪尔·罗森曼编：同上书，第 23 页。

求像西奥多·罗斯福那样，把经济当作一个有机的整体由政府实行统制；有的人要求像威尔逊总统那样，由政府来恢复企业之间的竞争。这种内部意见分歧，当然更增加了罗斯福决策的困难。特别是智囊团首要成员莫利，影响更大。如前章所说，莫利是第一次“新政”时期的重要幕僚，参加过一次“新政”所有立法的制订。在政府与企业的关系方面，他力主两者之间的合作，反对与企业界决裂；力主两者之间的伙伴关系，反对政府控制企业。1934年春天，他曾宣称“新政”实际上已经完成。所以在1936年之前的一年多时间里，他不断劝阻罗斯福再向前推进“新政”，实行新的社会改革。莫利的这种主张，在“新政”派内部有人支持，当然更得到国会两党保守派的赞许。

这种情况，使得罗斯福举棋不定，既怀疑企业界合作诚意，却又仍然试图取得企业界支持。1935年初的几个星期内，他在重大劳资争议中站在资方一边，支持把土地改革派赶出农业调整局，在公共住宅争议中支持私房利益集团头目，反对以工代赈法中的“通行工资”修正条款。除督促国会在4月8日通过紧急救济拨款法外，他的这种保守倾向一直持续到4月末，使他的进步追随者十分不安。

罗斯福虽然频送秋波，垄断资产阶级并没有回心转意。4月底5月初，美国商会全国代表大会公开和罗斯福决裂，并谴责“新政”，罗斯福对此十分气愤，并在5月3日记者招待会上评论道：“自然，我觉得有趣的是：在所有这些发言中，没有一个发言是为人道、为老年、为失业者着想的。”① 特格韦尔说：这次商会会议“从政治上说，也许是我们遇到的最好事件之一，总统

① 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第162页。

一定会开始把工农群众中本来会支持他的力量团结起来。”[①] 会议散后不几天，罗斯福召集一批进步人士到白宫，其中有内阁的伊克斯和华莱士，参院的小罗伯特·拉福莱特、乔治·诺里斯、伯顿·惠勒、爱德华·科斯蒂根和海勒姆·约翰逊，以及未在政府任职的费利克斯·弗兰克福特和20年代进步派戴维·K·奈尔斯。这些人一致认为：企业界决不会支持总统；罗斯福表现出领导魄力的时候到了。弗兰克福特还告诉罗斯福，路易斯·布兰代斯传话来说，已到了最后关头。

正当罗斯福反复考虑进步人士意见的时候，5月27日，联邦最高法院就谢克特公司控诉美国一案判决：不管是由于它授予总统以实质性的立法权，或由于它干涉州内贸易，全国工业复兴法都是违宪的。这一判决，使政府与企业界联合的原则遭到致命一击，也使罗斯福与企业界合作通过全国性规划复兴经济的幻想完全破灭。6月13日，他召开一次国会两院领袖会议，拍着桌子要求他们迅速采取行动，通过一批深入改革的法案。

在这次政策转变的过程中，第一次“新政”智囊团逐渐失势，有两派顾问日益得势。一派由联邦最高法院法官路易斯·布兰代斯领导，以弗兰克福特及其两高足本·科恩和汤姆·科科伦为核心。他们反对大企业垄断，反对与大企业合作，主张恢复竞争性小企业。他们认为大企业是操纵金融形成的，政府可以通过金融体制的下列改革来阻止大企业进程：实行累进税制；制定管理证券发行、证券交易和控股公司的立法；加强反托拉斯法的实施；维持转售价格和其他公平贸易措施。此外，鼓励和扶持劳工运动和合作运动以与大企业抗衡，也有作用。另一派初露头角，其主要人物是马里纳·S·埃克尔斯。他们主张通过政府赤字开支

① 特格韦尔公文集，特格韦尔1935年5月19日日记。

谋求复兴。由于布兰代斯派渴望有一种代替第一次“新政”的复兴办法，就与这一派结成了联盟，并成为第二次“新政”的主要谋士。

〔紧急救济拨款法与工程振兴局〕 1935年4月8日通过的紧急救济拨款法，是第二次“新政”主要立法之一。5月6日，罗斯福根据此法发布7034号行政命令，建立工程振兴局及其联合机构，由霍普金斯任局长。该局的任务是，将救济名册上200多万无力工作的人交给各州直接救济，350万可以就业的人由联邦给予工作。1935—1936财政年度，该局得到拨款近50亿美元，并被授权开展小型工程项目，计划将500万无业男女投入劳动。他们的工资因工种不同而有差别，但一般比私人企业通行工资为低。

实际上，工程振兴局的工人名册从来没有达到500万人。从1935到1941年，平均每月约为211．2万。1938年11月人数最多，达323．8万。和其他合办单位一起，该局共耗资113．65亿美元，主办过25万个工程项目：修筑飞机场近1，000个，运动场13，000个，修筑或改建医院2，500多座、学校5，900所，修复了查尔斯顿的港埠街剧场，建起俄勒冈州胡德山顶漂亮的滑雪旅馆，制成大量盲人读物，供应千百万份学校午餐，教文盲读书写字，开办成千上万诊疗所与牙科医院，还出版了旅游丛书。

工程振兴局的一个显著特色，是根据专业人员也要吃饭的理论，主持了几项计划，对文化人实行以工代赈，并发挥他们才能。联邦剧院计划的负责人是哈莉·弗拉纳根。她曾对欧洲戏剧作过比较研究，对康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基的莫斯科艺术剧院印象特别深。这项计划注意实验和创新：有的戏完全由黑人班子演出；有的演出不用布景，只用灯光造成效果；有的戏用法语、意第绪语、西班牙语演出；还用“活报剧”形式品评当代社

会政治问题。它培养出一批新人。其次，这个计划注意把戏剧送到广大工农群众中去，有60%的演出是在以往没看过正规剧团演出的乡镇进行的；夏夜，他们还在城市公园里为儿童巡回演出木偶戏。4年之内，这项戏剧活动共有观众约3，000万。再次，这项计划具有相当进步性。除演出辛克莱·刘易斯反法西斯的《这事不可能在这里发生》外，还生动揭露了农民及城市贫民窟的悲惨情景，并对权势集团的人物与价值进行嬉笑怒骂。这是这个计划1939年被国会处以死刑的主要原因。

联邦艺术计划由霍尔格·卡希尔主持，为成千上万失业艺术家提供了就业机会。本世纪中期有些名噪一时的画家，如威廉·德库宁、杰克逊·波洛克、艾伦·博罗德、本·香恩、斯图尔特·戴维斯等，都是由它聘用而开创他们事业的。它雇有不少人在全国各地主办讲习班，对成年人讲授绘画、编织、工艺设计等，还有不少人参加编纂《美国设计索引》，保存了殖民地初期以来各个时代的美术设计与工艺。更重要的是，这个计划复兴了已消失75年之久的壁画艺术。画家们深受墨西哥壁画大师们的影响，其作品反映出人民生活和地方风情。纽约哈莱姆区医院原始医术与现代医术鲜明对比的壁画，首都司法部大楼描绘经济公寓住户生活的壁画，圣路易斯邮局重现密苏里河历史的大型壁画，都是这些画师的作品。全国学校、邮局和其他公共建筑都装点上具有美国特色的壁画，虽然并不尽是伟大艺术作品，但大大密切了一般美国公民与艺术鉴赏之间的关系。

联邦作家计划在普罗文斯敦剧院经理亨利·阿尔斯伯格的主持下，出了近千种出版物。其中有51个州和准州、30个城市、20个地区的旅游指南，有为数达150卷的《美国生活丛书》，这一计划不独发挥了知名作家的作用，也培养了新人。出版商乐于出版这个计划的著作，其中很多种非常畅销。

由于青年失业情况更严重，6月26日，罗斯福政府在工程振兴局中设立一个全国青年处，并将民间资源保护队的拨款增加1倍，开始一项长期的、有利青年人的计划。在它成立后的7年内，全国青年处给60多万大学生和150多万中学生以半工半读的机会。他们从事的工作一般为打字、整理资料、实验室和图书馆助理、家庭教师等。康涅狄格大学女生编了1部社会福利法规，内布拉斯加大学学生造了1座天文台和望远镜。在同一时期内，全国青年处还帮助了不在校无业青年260万人。让他们建造传染病隔离室、修理汽车、美化公园、整修校舍等。

此外，为进行改善分成制农民、佃户、雇农处境的试验，罗斯福还于5月1日用紧急救济拨款建立了重新安置局。它是农业部内的一个独立机构，由特格韦尔领导。在其独立存在的两年中，它购买了500万英亩瘦地，作为植树、种草、建公园和野生动物保护区等之用；它计划将50万户农民从瘦地重新安置在腴地之上，但因经费不足，只安置了4，441户；它还建立了3个绿带镇，也就是在华盛顿、辛辛那提和密尔沃基附近为低收入城市工人建立市郊计划社区，作为试验。

工程振兴局由于未能解决所有失业者的就业问题，它所主办的工程项目中又难免有浪费和效率不高的现象，因而引起左右两方的攻击，但是，从社会的观点看，它大大减缓或消除了从前领失业救济金的几百万人及其家庭的不满。从经济角度考虑，它的大规模开支，对1935至1940年间走向复兴的实质性进程，作出重大贡献。从政治上看，它有助于加强民主党对国家的控制。在这方面，的确有些地方政客曾经利用工程振兴局的人员和资金，但霍普金斯是反对这样做的；民主党地位的上升，主要还是因为它确实为“被遗忘的人”做了一些好事。后来，国会在1939年8月通过哈奇法，除决定政策的高级官员外，禁止联邦政府雇员参

加政治活动。

〔社会保障法〕　　工程振兴局的工作虽然是第二次“新政”的重要内容，但比较起来，1935 年 6 月 13 日以后通过的一些法案，才更为持久地改变了美国的社会经济制度。

社会保障法案是 1934 年由一个超党派的经济保障委员会起草，并于 1935 年 1 月提交国会的，根据弗朗西丝·珀金斯记载：罗斯福在 1933 年指示她准备这个法案时，他要的是一个使每个公民从摇篮到坟墓的生活都有保障的法案，但她认为时机还不成熟。[①] 后来，以她为首的内阁经济保障委员会拟出一个主要包括失业保险与老年保险的法案。保守派多方攻击，有的人甚至认为是社会主义；但更多的人则认为不充分、不完善。争来议去，直到 1935 年 8 月才由国会通过，是月 14 日由总统签署。

社会保障法的失业保险部分由联邦和州政府合办。它向雇主强征失业保险费，1936 年开始时为全体职工工资总额的 1%，1937 年以后上升，长期保持在 3%的水平。雇主可将该费的 90%付给经过批准的州失业补偿委员会，10%上缴联邦财政部。所有各州都在两年内建立了失业保险体制，给大约 2800 万工人提供了保障。失业保险赔偿费各州标准不一，最高为每周 15 至 18 美元，赔偿期 1 年内为 12 至 26 周。

老年人根据社会保障法可得到两种补助。第一，除政府雇工、家庭佣工、农场工人及临时工、商船海员、教育、宗教与慈善机关雇员外，其他工资在 6，000 美元以下的所有雇工，都必须参加全国性老年保险制度。资金由雇主与雇工平均分担，开始时为工资的 1%，尔后逐渐增加，付款从 1940 年开始。参加者近

---

① 弗朗西丝·珀金斯：《我所认识的罗斯福》，纽约：瓦伊金出版社，1946，第 282—288 页。

5，000万人。第二，联邦和州共同负责照顾65岁以上未参加老年保险体制的人员。到1940年，约有200万人据此得到帮助。联邦和州的津贴加在一起，每人每月平均收入为20美元。

此外，社会保障法还在对等的基础上，为了照顾跛者、盲人以及不能自己养活自己的母亲与儿童，为了公共卫生事业，向各州提供联邦援助。

此法还规定建立一个超党派的社会保障局，以经管整个体制。

这个立法虽然还不完善，落后于其他资本主义国家同类立法，但以后逐渐得到改进。多数美国史学家认为：社会保障法是所有“新政”立法中最重要立法，它使美国走上通往福利国家的道路。

〔全国劳工关系法或瓦格纳法〕　这个法案是国会参议员罗伯特·瓦格纳1925年2月提出的。正式名称是瓦格纳—康纳里全国劳工关系法。它的核心是：将企业为了不让工人组织自己的工会而先成立的公司工会视为非法，并规定工人有通过自己选择的代表与资方进行集体谈判的权利。劳工领袖们因国家复兴管理局执行全国工业复兴法第7条第1款不力，强烈支持此法，而总统和劳工部长则不予支持，说是宁可通过修订全国工业复兴法以使劳工获得保护。1935年5月16日，参院批准了瓦格纳法。如果众院也批准，总统可能否决。但是，5月27日联邦最高法院判决全国工业复兴法违宪，作为答复，总统改变了对瓦格纳法的态度，并说服众院进行讨论。在众院迅速批准后，于7月5日签署。

此法虽是重新肯定新近废除的全国工业复兴法第7条第1款确定的原则，但它对该条款模糊无力的地方规定得明确而坚定。它使公司工会的组织实际上成为不可能，而且使一些所谓不公平

惯例——干涉雇工行使自己权利、解雇或将参加工会活动的雇工列入黑名单、歧视对公司起诉的雇工等——为违法。这样，该法就剥夺了雇主们最厉害的反工会的武器。由于该法规定成立一个由3人组成的超党派全国劳工关系委员会，并授权它听取工人申诉、发布停止争执命令和强迫雇主服从，此法便有其执行机构。最后，由于该法清楚明白地规定：一个工会得到——一般是通过全国劳工关系委员会监督下举行的秘密选举——一个产业、公司、商店或行业中的工人多数的支持，雇主就必须承认它是惟一的谈判代表，这就使那些谋求迫使雇主真诚谈判的工会有联邦政府权力的支持。

瓦格纳法在法院内外曾遭到保守派的激烈反对，有58名律师联合美国自由同盟提出一个动议，说该法可以被认为违宪，建议他们的法律委托人不必遵守，并尽可能找同情他们观点的法院发布禁令不予施行。因而有一年半之久，该法的实施受到这种禁令的阻碍。后因最高法院干预，才消除了滥发禁令的弊端。

除以上3项改善工农经济处境、提高劳工在生产关系中地位的立法外，二次“新政”高潮中还制定了3项限制垄断资本的立法。

〔1935年银行法〕　第一次“新政”期间“银行法主要是一些旨在复兴的努力，而1935年的银行法则是以改革为目的。”[1]这个法案是由非正统银行家马里纳·埃克尔斯提出的。埃克尔斯23岁任银行董事长，40岁时成为地方金融巨头。大萧条期间，他的事业仍然兴旺，但他的良心日益不安，认为自己在谋求个人得救时却牺牲了社会。他是个未和凯恩斯见面却具有与凯恩斯相似经济思想的人，认为只有政府实行赤字开支才能使萧条转为复

---

① 拉尔夫·德·贝茨：前引书，第126页。

苏。1934 年 11 月，罗斯福任命他为联邦储备委员会主任。他一到职便帮助起草新的银行法案，准备对 1913 年建立的联邦储备体制进行彻底修改。他希望减少私营银行家的影响，将联邦储备体制的管理权交给白宫，并由储备委员会有意识地管理金融活动过程。他在 1935 年 2 月提出的银行法案，反映了他和他的某些属员、特别是凯恩斯主义者劳克林·柯里的思想。5 月初，众院顺利通过该法案，但在参院遇到卡特·格拉斯等保守派的阻挠。格拉斯还拉拢当时控制着联邦储备体系的纽约银行家们一起上阵，复兴金融公司负责人杰西·琼斯也为他们帮腔。

开始，罗斯福没有出面，只让埃克尔斯孤军奋战。直到 6 月，总统才将之列为"必须通过"的法案。加上众院领袖艾伦·戈尔兹巴勒和一些"宁要政府管理而不要'纽约银行帮'统治"的银行界巨擘们的帮助，8 月 23 日国会通过了该法案，总统于翌日签署。

该法虽然由于格拉斯等人的强烈反对进行了大量修改，仍保留了原法案所有基本内容。它授权总统任命联邦储备系统的所有 7 位新设董事，任期 14 年。新董事会可对地区银行实行更直接控制，因为这些银行主要官员的任命必须经它同意。该法还授与新董事会以控制储备银行再贴现率和必需储备的更大权力，并扩大了储备银行可凭之以向会员银行贷款的合法票据的范围，还规定将公开市场证券交易的权力转移到政府手中。最后，该法为将所有大的州银行置于董事会管辖之下，要求它们必须于 1942 年 7 月 1 日以前加入联邦储备系统。这样，罗斯福就完成了确立国家对货币和信贷的管理计划。

〔公用事业控股公司法〕　公用事业公司层层上升为控股公司，势力遍及多州，祸害无穷。它们发行的证券往往带有欺骗性，经常向立法者行贿，为了养肥整个控股公司金字塔式的结

构，消费群众付给控股公司下层营业公司的费用迅速上升。它们的投机倒把活动，各州无力控制。罗斯福在任纽约州长的第1年，就曾提倡国营电力，得到舆论界广泛支持。1934年夏，他曾任命一个国家动力政策委员会，对此进行研究，1935年3月，他将该委员会提交的一份报告——公用事业控股公司的处理问题——送往国会，并在咨文中指出：控股公司“越出美国法律与企业传统”，“它是一种给予极少数掌握公司内幕的人以控制别人钱财的不应有和不可容忍的权力的发明”①，并表示他反对这种公司。后来，科恩和科科伦拟订、由众议员萨姆·雷伯恩和参议员伯顿·惠勒分别在众院和参院提出的法案，包括逐步消灭控股公司的条款，被公用事业院外活动集团称为“死刑判决书”。

公用事业公司强烈反对这个法案。他们院外活动集团的人员比国会议员还多。公用事业公司的强有力盟友纽约证券交易所甚至在首都租下一栋楼房，作为反对该法案的作战指挥部。经国会调查，电力公司用了100多万美元宣传费，宾夕法尼亚州公用事业利益集团有计划地伪造签名打电报给许多国会议员，企图阻止此法案通过。6月，参院仅以1票多数通过“死刑条款”，众院却加以否决。纽约州的27名民主党人，16名投了反对票。

最后，罗斯福虽然没有达到完全取消控股公司的目的，但以惠勒－雷伯恩为名、总统于8月26日签署的公用事业控股公司法，却取消了所有凌驾于营业公司两层以上的所有公用事业控股公司，并规定所有公用事业联合企业都必须向证券交易委员会登记；证券交易委员会如发现其违反公共利益，有权取缔营业公司以上的所有控股公司。此外，证券交易委员会还被授权监督公用事业公司一切金融业务。

---

① 两段引文见塞缪尔·罗森曼编：前引书，第100、101页。

虽然作了妥协，但这次布兰代斯式的反对大企业的斗争仍然是个巨大胜利。3年之内，所有公用事业帝国均将解体，其余大企业虽未被取消，也被置于国家控制之下。

反对公用事业控股公司的斗争，只是罗斯福提倡公营电力的一个侧面。公营电力运动战士莫里斯·库克欣喜地写信给友人说："如你所知，总统是坚决支持公营电力的。"① 在下一章中，我们将单独论述罗斯福提倡公营电力活动的重要组成部分——田纳西河流域管理局工程，这里只附带提一下，在哥伦比亚河上，陆军工程兵正在建筑规模宏大的邦纳维尔大坝；密苏里河上游的佩克堡，正在建造世界上最大土坝；华盛顿州东部大古力坝的工程将使河水倒流，发出电来加速西北部太平洋岸工业化，并开垦100万英亩以上土地。

〔*1935年税收法*〕　1935年6月19日，总统向国会递交了一份激进税制咨文，目的在于重新分配财富和权力，使保守派大为震惊。论者认为：财政部顾问们力促"抢先做休伊·朗答应做的事"，和弗兰克福特的纠缠不休，是提出这份咨文的直接原因。② 总统极力主张征收联邦遗产税、征收馈赠税、对"非常巨大的个人净收入"和公司收入征收累进所得税。在第74届国会立法中，1935年税收法或财产税法遭受攻击最多。威廉·伦道夫·赫斯特指示其报纸编辑人员称之为"向成功者敲竹杠"法案，并用"苛政"代替"新政"；企业界及富人则干脆称为"敲诈有钱人"法。鉴于反对激烈，罗斯福直到7月中旬才表示：不通过

---

① 1935年1月16日莫里斯·L·库克给L. D. 罗斯的信，罗斯手稿，藏西雅图华盛顿大学。

② 罗斯福还说过，重新分配财富是当代世界新思想，要在美国与共产主义作斗争，保存资本主义，就要注意这种新思想，通过税收来重新分配财富。见小施莱辛格：《动荡的政治》，第325—326页。

税收法，他不会提议国会休会。经过反复斗争，到8月底才获通过。8月31日罗斯福签署的1935年税收法，取消了联邦遗产税，却提高了馈赠税与财产税，略增了公司所得税，并对利润超过15%的企业征收过份利得税。此外，对5万美元以上个人所得征收附加税。5万美元以上征收31%，以后逐步提高，超过500万美元的征收75%。

除上述规定外，1936年税收法又对未分配的公司收益征税，因为大股东为免缴沉重个人所得税，往往要求大量积累。

此两法虽引起企业界及高收入者的强烈不满，但政府税收并未增加多少，对重新分配财富的作用也不显著。

〔1935、1936年其他立法〕　1935、1936年其他一些不大著名立法，大都是国会对最高法院判决全国工业复兴法违宪的反应。1935年初最高法院判决全国工业复兴法中为石油工业建立特殊管理的第9条第3款无效后，总统在1935年2月批准康纳利法，禁止在州际贸易中装运违反州际合同生产的石油。由于1935年8月通过格非—斯奈德煤炭保护法，政府用一种不同形式重建国家复兴管理局煤炭法规的权威。1935年的酒精管制法，重新制订了国家复兴管理局关于酒精饮料的法规。1936年8月30日，总统支持并签署沃尔什—希利法，试图间接为制造与建筑业建立公平劳动标准。1936、1937年，国会为保存国家复兴管理局法规中禁止毁灭性物价竞争以保护中小企业的条款，还通过了鲁滨逊—帕特曼法和密勒—泰丁斯法。1936年1月农业调整法被判违宪后，2月国会通过土壤保持与作物调配法，绕过法院反对的加工税和合同协议等问题，继续补助农民少种商品作物，把土地留下来供土壤保持和种植土壤保护作物之用。

此外，1935、1936年间，还制订一些重要改革法案。1935年联邦动力法，扩大了联邦动力委员会的管辖权和价格决定权。

1935 年机动运载工具法和后来 1940 年的运输法，将货车运输公司和内河运载工具交州际商业委员会管理。1936 年的商船法建立了新的海运委员会，并授权它帮助建立美国商船队。

〔第二次“新政”与 1936 年大选〕　由于第二次“新政”重点在于通过国家干预抑制垄断资本，扶助“被遗忘的人”，美国的许多垄断资本家对罗斯福和“新政”恨之入骨。他们甚至不愿提罗斯福姓名，只称他为“白宫的那个家伙”。美国钢铁公司主管工业关系的副总经理阿瑟·扬告诉美国经营管理协会说：与其遵从瓦格纳法，倒不如去坐牢。该协会授予他一枚奖章。1935 年秋，美国银行家协会全国会议否决自己的提名委员会所提担任第二副理事长人选，因为他是马里纳·埃克尔斯的业务副手，而另选盐湖城的奥瓦尔·亚当斯。亚当斯提议银行家停止与政府谈判，并坚称：“美国银行家只有在坚实的经济、平衡的预算、合情合理税收方案的条件下，才能与联邦政府恢复谈判。”[①] 1936 年 1 月 25 日，艾尔弗雷德·史密斯在一次自由同盟宴会上说：如果“新政”派想把自己打扮成诺曼·托马斯、卡尔·马克思、列宁等，我没有意见，但是，我不能容忍他们打起杰斐逊、杰克逊和克利夫兰的旗号招摇过市，他后来还退出了民主党。

垄断资本家及其代理人如此忌恨罗斯福，但社会下层群众则与此相反。德国著名作家、对罗斯福及“新政”进行过长期观察的埃米尔·卢特威说：“我在俄克拉何马时，曾遇见几位赫赫有名的油田主人，他们一提到罗斯福，总是诅咒谩骂，没有一句好话，我和这些百万富翁同餐之后，复在油田附近的酒店，和那些

---

① 1936 年 2 月 19 日格兰特·麦克法伦给埃尔伯特·托马斯的信，埃尔伯特·托马斯手稿，第 14 箧，藏罗斯福图书馆。

油井工人谈话，他们却对罗斯福表示非常信任。"[1] 的确，"到1936年，富兰克林·罗斯福已经建成一个新的政治联合体，它以北部大城市群众为其坚实基础，在国会中则由新型政治人物——以纽约市罗伯特·瓦格纳为代表的北部城市自由派民主党人为领导；"[2]"差不多一切进步人士都汇入罗斯福阵营，这一方面是因为他们认为，除支持总统以避免回到胡佛主义之外别无选择，另一方面是因为'新政'特别是第2次百日'新政'似乎实现了进步的改革派如简·亚当斯和弗洛伦斯·凯利的希望。"[3]"新政"使"少数民族、城市居民、天主教徒、小企业主、农民、黑人都和'新政'民主党打成一片。"[4]

这种政治形势的形成是有其物质基础的。虽然罗斯福"新政"仍然面临不少困难，但如威廉·洛克滕堡所说，到1936年，罗斯福可以向全国人民指出："新政"在3年内使600万人有了职业，1936年国民收入比1933年增长50%；他上任以来工业产量几乎翻了1番；1936年秋底特律开出的汽车比任何1年（1929年除外）都多；1936年5月，《纽约时报》的商业活动指数从1930年以来第1次上升到100；1933年20亿美元的公司赤字，到1936年变为盈利50亿美元；从1933年第1季度到1936年第3季度，农场净收入几增至4倍。[5]

为了扩大这种有利形势，罗斯福在1936年6月27日对10余万群众作接受总统候选人提名演说时，进一步抨击"通过对物质财富的集中控制、建立起新王国"、使"现代生活的整个结构"

① 〔德〕卢特威：《罗斯福传》（中译本），上海西风社，1941，第195页。
② 威廉·洛克滕堡：前引书，第184页。
③ 威廉·洛克滕堡：前引书，第190—191页。
④ 梅尔文·杜博夫斯基等：《20世纪的美国》，第251页。
⑤ 威廉·洛克滕堡：前引书，第194页。

都被迫为其服务的“新特权阶层”、“经济保皇派”，宣称美国公民不仅应有政治上的平等，也要有经济上的平等；坚决主张“在现代文明生活中，政府对公民负有某些义不容辞的责任，其中包括保护家庭和家宅，建立机会均等的体制，以及对不幸的人提供援助。”

在1936年大选中，虽然共和党，美国自由同盟，库格林、汤森、朗的继承人杰拉尔德·史密斯等支持的联盟党，以及大城市中3/4的报纸反对罗斯福，《文摘》杂志根据电话簿与汽车登记表上的人名所作民意测验预示共和党候选人艾尔弗雷德·兰登将当选，① 但是，罗斯福却深得广大人民群众之心。为想见到他，近15万群众把波士顿公园挤得水泄不通；密集的人群挤在长达30英里的纽约市街道两旁，看他的车驶过；无论到什么地方，都有拥挤的群众争睹他的风采。正是这些人，使罗斯福得到美国有史以来最多选票。除缅因与佛蒙特外，他在所有的州取得了胜利，他的选民票比兰登的多1，100多万张，总统选举人票多514张。其他小党失败更惨。联盟党只得选民票88．2万张，社会党18．8万张，共产党8万张。

国会选举民主党也大胜，在众院几获得3对1的优势：参院96个席位中民主党占75席，共和党只16席。在33个州长的竞选中，民主党赢得26个，包括兰登的堪萨斯州。

这次大选中，有两点发展很重要，影响到日后美国的社会政治生活：一是在有组织的劳工中发展着一种强有力的参政意识，主要工会作出全面努力以选举民主党人；二是北部和中西部各州大多数黑人领袖和报纸从林肯的党转向民主党，1936年，大多

---

① 《文摘》杂志过去用这种办法所作民意测验都正确，但这次家无电话和汽车的人大量投票，它的民意测验就不灵验了。

数美国黑人选民在美国历史上第一次支持民主党总统候选人。

四、罗斯福与联邦最高法院之争

罗斯福“新政”通过国家直接干预社会经济生活，局部改变了美国垄断资本主义的生产关系，使美国的一般垄断资本主义迅速向国家垄断资本主义转变。这种经济基础的变化，必然要求作为上层建筑的美国政治制度与之相适应。从1933到1936年，对罗斯福“新政”，美国政府的行政与立法部门，开始是非常支持、后来也是基本上支持的。但是，它的司法部门的情况有所不同。20世纪以来，由于共和党长期执政，美国司法系统主要掌握在共和党手里，[①] 而且与企业界、美国自由同盟关系密切。联邦最高法院在罗斯福开始实行“新政”时，它的9个法官中，詹姆斯·C·麦克雷诺兹、乔治·萨瑟兰、威利斯·范迪范特和皮尔斯·巴特勒4人，是生活在19世纪极端个人主义气氛中的顽固派，坚信资本主义的自我调整机制，反对国家干预社会经济生活，被大众称为四骑士。[②] 自由主义法官只有3人：路易斯·O·布兰代斯、本杰明·N·卡多佐和哈伦·F·斯通，是少数派。在他们两派之间，则有首席法官查尔斯·埃文斯·休斯和法官欧文·J·罗伯茨。一次“新政”期间，由于美国垄断资本主义制度摇摇欲坠，形势紧迫，他们对于国会通过的那些支持政府直接干预社会经济生活的法案，是不得不接受的。1934年1月和3月，最高法院还以5对4票支持明尼苏达州延期偿付抵押借款的判决和纽约州确定牛奶最低价格的判决。但是，随着经济危机最深重阶段的结束和

---

① 1933年，266个联邦法官中，民主党人只占28%。

② 这个名词出自《圣经·启示录》，指战争、饥馑、时疫和死亡。

“新政”改革的逐步深入，作为全国保守势力捍卫自由放任政策的最后堡垒，最高法院再也不能忍耐了。

〔最高法院对“新政”的进攻〕　1935年1月7日，最高法院在巴拿马炼油公司控诉瑞安公司一案中，判决全国工业复兴法的第9条第3款无效，其理由是授予总统以不适当的管理石油工业的立法权。3月，最高法院虽同意国会废除私人合同中要求用黄金支付的条款，但认为政府否定政府公债中的黄金条款为违宪。5月6日，它又在铁路职工退休委员会控诉奥尔顿铁路一案中，以5对4票判决铁路职工退休法违宪，其理由是：政府强迫铁路公司对其雇员支付养老金，是不经法律程序剥夺公司财产；国会有权控制州际贸易，并不意味着它可以干涉劳资关系。

最严重情形发生在1935年5月27日、所谓“黑色的星期一”。这一天，最高法院扼杀了3项“新政”立法。在路易斯维尔合股土地银行控诉雷德福一案中，它废除了弗雷泽－莱姆基农场抵押法，理由是该法不经法律手续剥夺债权人财产。在威廉·汉弗莱遗嘱执行人控诉美国一案中，判决撤换联邦贸易委员会委员是国会的事，不是总统的事。最致命的是关于谢克特案的判决。前已提到，这个9名法官一致同意的判决，使全国工业复兴法无效。

罗斯福对此十分愤怒，他在5月31日的记者招待会上，批评最高法院在援引宪法州际商业条款作出此判决时，仍然狭隘地认为州际商业只指运输中的货物，这是根据制宪时期的情况来解释州际商业条款，完全不能解决“新政”时期州际商业活动中存在的问题。

1936年，最高法院不理会总统的批评，继续扼杀“新政”立法。1月6日，在美国控诉巴特勒一案中，判决农业调整法违宪。理由是：农产品的生产是地方活动，不是州际贸易，国会不

能运用征税权来管理农业。城市破产法，本是应全国各地一些濒于破产的城市的要求提出的，也被判违宪，理由是不适当地侵犯了州权。5月18日，最高法院又作出甚至更加明确重申谢克特判例的判决。在卡特控诉卡特煤炭公司一案中，认为煤炭开采不是州际贸易，国会不能运用征税权以管理其根据宪法不能控制的工业，因而判决格菲－斯奈德煤炭保护法违宪。6月1日，法院保守的多数派一致认为，各州无权管理工时与工资，并在莫尔黑德控诉纽约一案中，判决纽约州的妇女与儿童最低工资法无效，理由是它违反宪法第14条修正案保证的订立合同的自由。

根据以上这些判决，"新政"派感到，最高法院很快就可能判决社会保障法和全国劳工关系法违宪；他们只有冒被法院推翻之险，才能继续制订改革立法。更有甚者，低级联邦法院也在积极作出废除"新政"立法的判决，并阻止新法通过。1937年以前，它们颁布约1600道禁令，以遏阻联邦行政官员；还断断续续地使全国劳工关系委员会和证券交易委员会这样一些重要"新政"机构瘫痪过。

这样，联邦最高法院便成为一道严重障碍，使罗斯福政府以"总资本家"身份，通过国家直接干预社会经济生活，调整资产阶级内部和劳资间关系，以进一步克服经济危机的工作无法继续。正如自由派法官斯通日记中所说："我们的最新成就是以一次不一致的表决判定，一个州无权规定妇女的最低工资，既然上个星期最高法院说全国政府不能这样做，因为这是地方的事情，如今又说地方政府不能这样做，纵然这是地方的事情，我们看来已经把山姆大叔结结实实地捆起来了。"[①]

〔罗斯福的反击〕　　最高法院的这些判决，曾经引起广泛

① 转引自拉尔夫·德·贝茨：前引书，第146页。

的批判。罗斯福和他的政府成员，也一直在酝酿对付最高法院的方法。罗斯福开始赞成提出一项宪法修正案，但考虑到这种办法旷日持久，便放弃了。1936 年 11 月大选取得压倒性胜利后，罗斯福在 1937 年 1 月 6 日致国会年度咨文中严肃认真地批评最高法院，赢得国会雷鸣般掌声。他说："新政"谋求的复兴，"不仅仅是一种暂时的复兴，而将是一种避免产生以往灾难的根源的复兴"，这种复兴"必须使我们沿着给予普通人生活以更大满足的方向前进。"这就要求我们"必须找到一些方法，使我们的法律结构和我们的司法解释适应我们这个现代世界上最大进步民主国家的现实需要"。他认为美国当时并未做到这一步，而问题不在于美国宪法，却在于对宪法的解释；"全国工业复兴法被判违宪了，但问题并未解决，仍然存在"。所以，"人民要求司法部门尽它的职责，使民主政治取得成功。我们不要求法院给予我们不存在的权力，但我们有权期望我们已被承认的或在法律范围之内的权力，将成为我们争取公共福利的有效工具。""我们不能容许：由于否认自由政府的基本权力，使我们民主政治的程序受到损害。"①

怎样才能使最高法院按照当前政治经济形势解释宪法呢？这就要扩大最高法院的自由派势力。

2 月 5 日，罗斯福向国会提出一个司法改革法案。该法案授权总统：只要 1 个现任法官年届 70 岁以后 6 个月还不退休，总统就可任命 1 个新联邦法官；但增加法官数不能超过 50 人，进入最高法院的不能超过 6 个。罗斯福在所附咨文中说明了他要求扩大联邦法院的原因：由于人员不足和体弱之故，案件积压，审

---

① 以上引文，俱见罗斯福：1937 年 1 月 6 日致国会年度咨文，塞缪尔·罗森曼编：前引书，第 5 卷，第 634—642 页。

判工作拖拉；低级联邦法院颁发的成百上千禁令造成严重混乱；法院需要新鲜血液和现代观点。

罗斯福的这一法案，由于以下原因，一直没有提交国会投票。1936年选举大胜可能使罗斯福过于自信，以致一改以往那种办事谨慎、多方征求意见的作风，在提出法案之前，没有取得民主党领袖信任，内阁成员、甚至与国会联系的助手也不知道。这使他们感到突然，也感到总统不尊重他们。其次，总统其所以提出此法案，本是觉得最高法院太保守，但他却说是它的工作效率太低。这既不能使人信服，也很容易地被首席法官休斯致参议员伯顿·惠勒的一封信驳倒了。更重要的是，总统的言行，使许多仍想保持最高法院尊严的人感到担心。国会议员们接到纷至沓来的信件，对最高法院命运表示深切的忧虑。一向支持"新政"新闻界名人威廉·艾伦·怀特说："假定（完全不是不可能）有一位反动的总统，像罗斯福一样富于魅力、能言善辩而不可抗拒，具有改变法院权力，而他又决定用他很容易称之为紧急立法的立法来删削《人权法案》，那我们就得由这位魔王摆布了。"[①]

由于以上几种原因，这一法案很难取得进展。一个多月以后，最高法院态度的骤变又使这一法案的必要性日益减弱。3月29日，最高法院在西海岸旅馆诉帕里什一案中，支持华盛顿州的最低工资法。仅在1年前，罗伯茨法官和"四骑士"一起判决纽约的1项类似法律无效，现在他却和休斯及自由派一起支持这项立法。4月12日，罗伯茨再次和自由派一起，在全国劳工关系委员会控诉琼斯与劳克林钢铁公司一案中，支持瓦格纳法。这就事实上推翻了最高法院在谢克特等案中的判决。5月24日，

---

① 1937年3月23日怀特给费利克斯·弗兰克福特的信，见威廉·艾伦·怀特手稿，第187箧，藏国会图书馆。

最高法院又在3次判决中，批准了社会保障法，僵局打开了。6月1日，范迪范特法官在参议员博拉与惠勒的劝导下正式退休，总统可以任命1位新法官。这样，总统的司法改革法案似乎就没有必要了。但是，总统还是进行着徒劳的斗争。直到8月，他才接受副总统加纳的转圜，于是月26日签署加纳提出的司法程序改革法，以代替他的司法改革法。该法规定：当那些涉及联邦法律是否违宪的案件在地区法院初审时，授权司法部长参与；将控告政府的案件从地区法院直接转到最高法院，并严格限制联邦法官中止执行联邦法律的权利。

〔斗争的性质与结局〕　由上所述，我们可以看出：罗斯福与联邦最高法院的斗争，主要是扩大与反对国家直接干预社会经济生活的斗争，也是国家垄断资本主义与一般垄断资本主义的斗争[①]。如我们在前两章所说，在大萧条年代，美国一般垄断资本主义转向国家垄断资本主义，乃是时代要求和必然趋势。因此，联邦最高法院扼杀"新政"立法的活动，像胡佛和罗斯福竞选一样，是必然要失败的。

1937年初最高法院态度的大转变，特别是欧文·罗伯茨的转变，虽然未说明原因，但历史学家们的推测，不是没有根据的。林克和卡顿说："在国会争论达到高潮时，如果最高法院的意见没有产生非常变化，罗斯福可能使他的法案的大部分内容得到通过。"[②] 拉尔夫·德·贝茨说："罗伯茨必定清楚地知道人民授予罗斯福和罗斯福领导的极大权限。最高法院的法官不是生活在政治真空里。看来还有着颇为重要的证据说明，是首席法官休斯影响

① 参阅刘绪贻："富兰克林·D·罗斯福与联邦最高法院斗争的性质"，《历史研究》，1990年第4期，第170—179页。

② 阿瑟·林克、威廉·卡顿：前引书，中册，第79页。

罗伯茨改变观点的，休斯忧虑和担心最高法院保守派的反动方向可能意味着最高法院在美国政府结构中的权力和影响会发生某种严重的削弱。"[1] 由此可见，最高法院彻底改变态度是迫于形势，是感觉到自己阻挡不住一般垄断资本主义向国家垄断资本主义转变的洪流。

罗斯福后来自己说，这是一场"赢得了战争的一次失败的战斗"。仅从与法院斗争本身说，这是正确的。司法改革法案虽然夭折，但"新政"立法得救了。而且，在该法夭折后两年半之内，罗斯福任命了5位自己指定的最高法院法官：雨果·布莱克、斯坦利·里德、费利克斯·弗兰克福特、威廉·O·道格拉斯和弗兰克、墨菲。人们称新法院为"罗斯福法院"。它在解释宪法时的变化，既深刻而又迅速。它扫除一切关于先进的社会与经济立法是否合乎宪法的怀疑，成为社会问题的法理学的主要实行者；它给与州与联邦管理机构以比他们原来享有的更大的自由；并为保护公民自由、劳工与少数民族提供了强有力的新保证。"[2]

但是，这场斗争在政治上损害了罗斯福在民主党里和国会里的阵地。以往在"新政"高潮面前保持沉默的党内反对派，利用这场斗争团结起来，不少原来诚心支持"新政"的人物的同情心，也被这场斗争冲淡了。特别是保守的南方民主党人，过去害怕选民不答应，不敢公开反对罗斯福和"新政"，现在也利用选民害怕过于削弱法院的心理，来掩护他们不批准"新政"立法的活动，他们逐渐和他们声气相通的中西部保守的共和党人结成联盟，成为国会的保守核心。在此后的岁月中，这个联盟和社会上

---

① 拉尔夫·德·贝茨：前引书，上卷，第151页。

② 林克与卡顿：前引书，中册，第105页。并请参阅罗伯特·库什曼编："最高法院十年：1937—1947"，载《美国政治学评论》第41卷（1947），第1142—1181页；第42卷（1948），第32—67页。

的保守派一起，是促使“新政”势头逐渐减弱的强大因素。

五、“新政”的势头逐渐减弱与退居守势

由于在大选中受到广大人民群众的信赖，1937 年 1 月 20 日，罗斯福在第 2 次就职演说中提出了他进一步改革的雄心勃勃的计划。他说：“我们已开始使私人独断专行的权力理所当然地屈从于大众的政府，”“我们摆脱萧条所取得的进步是显而易见的，但那还不是你们和我们所指的事务的新秩序”，“我看到 1/3 的国民居室简陋，恶衣恶食”，因此，“我们下决心要使全体美国公民都成为国家注意和关心的对象”，我们要使美国“作出示范，在民主政府之下，把国家财富转化为越来越多的人空前美好的生活条件，把最低生活水平也提高到远远超出仅仅餬口的程度。”[①]

罗斯福这里说的“新秩序”，当然仍然是资本主义的新秩序；但即使是这样的新秩序，在罗斯福忠诚地加以保护的资本主义制度下，在一定程度上实行或有可能，要不折不扣地实现，是十分艰难的，甚至是不可能的。首先，它就不可能“使私人独断专行的权力”完全“屈从于大众的政府。”

从前面论述我们知道，“新政”是在不断和极力维护一般垄断资本主义的保守派作斗争中展开的。这些保守派无时无刻不在伺机反扑，罗斯福与最高法院的斗争，给了他们一个加强团结和活动的机会。除此之外，劳工运动的进展，特别是劳工静坐罢工的斗争方式，使原来支持工人运动的中小资产阶级也害怕起来，福利费和救济费的大幅度增加，使健全财政论者和廉价黑人劳动

---

① 以上引文，俱见罗斯福《第 2 次就职演说》，见塞缪尔·罗森曼编：前引书，第 6 卷，1941，第 1—6 页。

力的雇主们日益反感；后期“新政”的得益者主要是城市人民，使具有农村背景的人日益不满。所有这些，都壮大和加强了保守派的力量。

保守派除在社会上活动外，在政府内，当他们看到最高法院这个最后壁垒逐渐崩溃时，他们就日益加强他们在国会内的地位和活动。所以从1937年起，“新政”立法势头日益减弱。1937—1938年经济衰退后期对“新政”虽有所促进，但1939年起，国际形势分散了罗斯福政府注意力。“新政”难于进展，只好退而巩固原有阵地。

〔1937年的“新政”立法〕　由于最高法院反“新政”立法的活动，罗斯福在1937年初提出新立法时是较谨慎的。1月6日年度咨文中，他只请求国会考虑公共住宅法，对佃农帮助和扩大社会保障范围。为实行“新政”的需要，1月12日，他提出改组行政部门的计划；2月5日，提出司法改革计划。由于司法改革计划占去了他的主要精力，他就再没有提出新计划。3、4月间，最高法院态度改变后，他又于5月24日敦促国会制订新法以确定最低工资与最高工时，7月12日要求国会重新制定农业调整法，以代替1936年的土壤保持与作物调配法。

由于保守联盟的反对，行政改革与司法改革两个法案均未通过。1937年7月31日，参议院虽然通过政府的工资与工时法或公平劳动标准法，但众院法规委员会中民主、共和两党保守派阻止了众院对它的投票。关于新农业调整法的建议，则未被国会置理。这样，1937年1至9月第75届国会的第1次会议除司法程序改革法和包括格菲—斯奈德法大部条款的格菲—文森烟煤法外，就只通过两个较重要法案，班克黑德—琼斯农场租佃法和瓦格纳—斯特高尔国有住宅法。

1937年2月，总统农场租佃委员会发表的调查报告表明，

南部一半以上，北部近 1/3 与西部 1/4 的农民，是分成制农民或佃农，还有成千上万农业季节工人与被排挤出西南部并迁往加利福尼亚的棉农。为扭转这种变为佃农的趋势，报告建议将重新安置局改组为农场保障局，帮助佃农成为土地所有者，资助小农保存其土地，或撤出瘠地，并帮助农业季节工人。1937 年 7 月 22 日通过的班克黑德—琼斯农场租佃法，体现了这些建议。农场保障局从 1937 年到二次世界大战末，共建立了 30 个营地，每 1 营地可收容流动家庭 12，000 至 15，000。它还帮助农民清除债务，组织医疗队和牙医队，主办佃农与小农合作租地与购买机械，并继续执行重新安置局开始的安置移民定居的计划。到 1944 年 6 月，它已借给 87 万家农民短期复业贷款 8 亿美元，从 1937 至 1946 年，借给 41，000 家农民购买农场贷款近 2.6 亿美元。40 年为期，利息 3%。

1937 年 9 月 1 日批准的瓦格纳—斯特高尔国有住宅法，是各种政府机构数年计划与调查的结晶，反映出罗斯福政府全面解决住宅问题的思想，而不只是公共工程和复兴计划的一部分。根据此法，在内政部建立美国住宅管理局，资金 100 万美元，并有权借贷 5 亿美元，1940 年共有资金 16 亿美元。该局通过在所有重要城市设立的国有住宅代理机构进行工作；它发放可高达全部住宅建筑成本的长期贷款，它确定建筑成本及建筑标准，它规定住户必须是收入属于最低的 1/3 的那一部分人。直到 1941 年以前，它完成建筑工程 511 项，住宅 161，162 套。这虽然是杯水车薪，但却是给美国城市贫民提供适当住宅的长期运动的开端。

1937 年后期，罗斯福又一次作出努力，于 11 月 15 日召开国会特别会议，要求通过几项“必不可少的”立法，如新农业调整法、工资工时法、行政部门改组法等，但一无所成。

〔1937—1938 年经济衰退与“新政”〕 第二次“新政”实

施后，美国经济显示出明白无误的恢复迹象。国民收入由1933年的425亿美元，上升到1935年的571亿美元。所有其他经济指数，都有增长。1936年至1937年初，增长速度加快。1936年5月至1937年9月，就业指数由96.4增加到112.2，高于1929年的最高数；同一时期工资总额指数则从84增为109，工业生产指数从101增为117。按1952年美元计算，每人可以自由处理的收入，从1935年的906美元，增为1937年的1，048美元，较1929年高3美元。

与此同时，1935至1937年证券价格出现上涨高潮，这种涨风与20年代末期的不同，是建立在投资与生产的增长以及由于较高工资和较大公共开支而出现的较大购买力的基础之上的。但是，联邦储备系统董事会认为又在酝酿一次失控的证券价格暴跌，罗斯福也害怕通货膨胀过度。1937年初，联邦储备委员会将必需准备金增加50%，各联邦储备银行自己也采取断然措施防止信用膨胀；罗斯福则大刀阔斧地缩小工程振兴局和公共工程局的开支，[①] 削减农业补助；政府的新预算规定将财政赤字从1936年的43亿减到27亿美元，并要求在1939年财政年度达到平衡预算。此外，第一次征收的社会保险金20亿美元，也加剧了社会购买力的下降。

原来，健全财政论者预言，只要政府努力平衡预算，企业界就会恢复信心、增加投资。但是，政府的这种违反第二次“新政”以来赤字开支的紧缩政策，并未能促使企业界增加投资，却导致经济的迅猛衰退。从1937年8月起，“到12月，《纽约时报》的企业指数从110猛跌到85，将1935年以来取得的全部进展一扫而光。3个月内，钢的生产的设备利用率从80%下降到

---

① 1937年1至8月之间，工程振兴局的雇工从300万人减为150万。

19%，市场上抛售浪潮泛滥；1天之内，700多万股股票易手……；曼哈顿的夜总会停止营业；展销室里新汽车堆积起来；黄金外流。在（9月）劳动节和年底之间，200万人失去工作。”①

经济衰退引起政府内部对经济政策的激烈争论。财政部长小亨利·摩根索等仍主张采取紧缩政策以诱导企业界投资；以哈里·霍普金斯、哈罗德·伊克斯、马里纳·埃克尔斯为首的一批自由主义“新政”人士主张大量增加政府开支；以利昂·亨德森为代表的一些自由主义人士主张政府应拿出魄力来大力节制垄断资本，因为垄断资本操纵的高物价妨碍经济复苏。至于罗斯福，则如小摩根索所说，是在“等着瞧”。②

但是经济情况继续恶化，1938年头几个月，美国又增加400万失业者。美国人再次从垃圾堆里寻找食物，许多主要城市的救济金发放一空。芝加哥关闭了所有救济站，工程振兴局局长霍普金斯报告，南方17个州都有人挨饿。新闻工作者开始写起“罗斯福萧条”来。伯纳德·德沃托甚至声称：“汤姆·科科伦的萧条，比赫伯特·胡佛的更糟得多。”③

1938年是中期选举年。经济衰退如果长期不扭转，显然对民主党不利。到3、4月之交，罗斯福已接受霍普金斯等人意见，并于4月14日致国会的特别咨文中，宣布放弃信用限制，要求断然恢复赤字开支。对经济恶化趋势感到惊慌的国会，迅速作出决定，拨款约30亿美元扩大工程振兴局的工程规模，并增加其他各“新政”机构的活动。这些措施见效迅速。到“1938年7、8月间，制造业生产、工资与就业指数开始上升。到1939年底，

---

① 威廉·洛克滕堡：前引书，第243—244页，第249页。

② 威廉·洛克滕堡：前引书，第243—244页，第249页。

③ 1938年6月15日德沃托给加勒特·马丁利的信，见德沃托手稿，第2筷，藏斯坦福大学。

几乎恢复到接近繁荣的1937年的水平。”[①]

新农业调整法与工资工时法等在1938这个选举年通过，也与1937、1938年经济衰退有关。前面提到，1937年7月和11月罗斯福曾两次要求国会通过新的农业调整法，但都没有成功。直到1938年2月中，农产品价格继续下跌的趋势大有使农业区域选民背离民主党危险，国会民主党人才开始团结起来，通过新的农业调整法。此法对棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额，并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的人，给予津贴。为了防止生产大量过剩时价格猛跌，政府还给予贷款，以便农民将准备出售的农产品暂时贮存起来，等待价格上升。这就是农业部长华莱士所说的“常平仓”计划。假如2/3的农民投票赞成，就可以确定销售定额，违者罚款。此外，该法还规定进行农产品运费率和新用途的研究，并购买剩余农产品作为救济之用。

虽然直到美国参战才真正解决美国农产品过剩问题，但此法给1938至1941年的美国农业带来稳定，并在1940年帮助农民恢复到1937年近于繁荣的水平。农业现金收入，1937年是91.76亿美元，1938年是81.3亿美元，1939年是86.58亿美元。1940年则回升到91.2亿美元。

早在1937年5月24日，罗斯福就在致国会咨文中指出：“一个自立更生和自我尊重的民主国家，没有理由容许童工存在，也没有经济上的理由削减工人工资和延长工人工时。”[②] 但由于南部民主党人、农场主、劳联的反对，罗斯福的工资工时法长期不能通过。选举年工资继续普遍下降，迫使政府千方百计促使工

① 林克、卡顿：前引书，中册，第88页。

② 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第6卷，第210—211页。

资工时法或公平劳动标准法于1938年6月中旬通过。该法规定：最低工资为1小时25美分，立即生效，并逐渐增为40美分；工时每周为44小时，3年内减为每周40小时；禁止在州际贸易中运输任何全部或部分由16岁以下儿童制造的货物；在劳工部建立工资工时处，以监督此法实施。虽然此法最后文本因对南部与劳联作出让步使许多工人未能受益，但它却取缔了可怕的血汗工厂，并基本上结束了对童工的剥削。到1934年4月，有近1,300万人得到工资工时处保护；而且，当1939年10月最低工资由25美分增为30美分时，主要是南部的70万工人立即增加了工资。

1938年春、夏，在那些认为垄断资本家应对经济衰退负主要责任的一批"新政"派人士活动下，罗斯福政府和国会发起了一场规模很大，收获不多的反托拉斯运动。耶鲁大学法学院瑟曼·阿诺德教授被任命为司法部反托拉斯司司长。由于得到大量新拨款和增加许多工作人员，他在短时期内发动215次调查，并进行92次反托拉斯起诉，但收效甚微。[1] 总统还于4月29日致国会特别咨文，要求彻底调查研究经济力量集中情况及其对美国自由企业制度的影响。6月16日，国会建立临时国民经济委员会，从1938年12月1日到1940年4月26日，做了大量调查研究工作。并于1941年3月31日提出一份最后报告，但当报告最后发表时，政府更关心的是备战，而不是经济制度的彻底改革。

〔"新政"退居守势〕　到1939年，国内外政治形势对"新政"发展十分不利。1937年末，霍普金斯曾召集一次自由主义者会议，参加的有伊克斯、科科伦以及总统儿子詹姆斯·罗斯

---

① 参阅科温·爱德华兹："瑟曼·阿诺德与反托拉斯法"，载《政治学季刊》，第58卷（1943），第333—335页。

福等，探讨清除民主党内保守派可能性。1938 年 1 月，热心“新政”派、众议员利斯特·希尔在亚拉巴马州民主党参议员预选中大胜保守派汤姆·赫夫林；5 月 3 日，罗斯福坚决支持者、克劳德·W·佩珀又在佛罗里达州取得决定性胜利，击败反“新政”的詹姆斯·威尔科克斯。这就使霍普金斯等人受到鼓舞。在他们力促下，6 月 24 日，总统宣布亲自参与民主党初选，并在以后两月中真正投入斗争。但是，反对派诬蔑他的这种做法类似于独裁者的清除异己，结果十分糟糕。除少数成就外，他反对佐治亚、马里兰和南卡罗来纳的 3 位反对“新政”最力的国会参议员沃尔特·乔治、米勒德·泰丁斯和科顿·史密斯的活动，都失败了，这更增加了民主党的裂痕。

1938 年的中期选举，使罗斯福和“新政”派又受到一次打击。共和党在众议院获得 81 席，在参院获得 8 席，并夺得 13 个州长席位。虽然共和党的这种复兴并没有成为国会的多数派，但 1937 年以来他们和民主党保守派的联盟，却得到进一步壮大，具有阻止罗斯福在 1939 年再提出新的改革立法的力量。

除国内政治上的倒退外，国际形势的发展也对“新政”不利。1938 年 9 月，希特勒在慕尼黑取得胜利。10 月，日本侵略军占领中国的武汉和广州；1939 年 3 月，希特勒肢解了捷克斯洛伐克。日本在占领中国海南岛后又占领中国南沙群岛，积极准备南进。这种情况，使罗斯福感到有执行更强有力外交、并对未来一切世界范围的冲突进行准备的必要。但是，除非罗斯福在国会取得多数人的支持，要扭转体现在 1935、1937 年中立法中的严格不干涉政策，是不可能的，而民主党人在外交政策上却意见分歧。1937 和 1938 年之交国会对两个法案的表决，就明显体现出这种分歧的苗头。1937 年 12 月的勒德洛宪法修正案，是印第安纳州民主党国会众议员路易斯·勒德洛提出的，它要求：除非

美国或其领土受到侵略，作出战争决定时，必须在全国公民投票中得到多数人赞成。1938 年 1 月 10 日，在总统强烈要求下，众议院以 209 票对 188 票否决了它。但是，总统已从对待这个法案的态度上看出了力量重新组合的意义：3/4 的共和党人和中西部及西部多数民主党人支持这个法案，而占压倒多数的南部和东部民主党人则投票反对。与此同时，反私刑法案的斗争在参议院也达到顶点。南部参议员用冗长发言阻止了对这一法案进行表决。

1938 年选举后，这种"力量的重新组合"更加明显。"中西部和西部民主党人，热烈支持第二次'新政'的国内政策。但是他们像他们地区的共和党人一样，坚决回避可能会导致美国参加第二次世界大战的任何行动，东部的民主党人一般支持进步立法，而且，除爱尔兰裔美国人地区代表外，是愿意支持强硬外交政策的。南部民主党人是最喧嚣的主张加强防御并与英、法合作的斗士。但是，他们日益深深害怕政府的先进改革措施，将冲击他们地区的种族关系。"[①] 面对这种形势，罗斯福为取得国会对于较强硬外交政策的支持，就不得不置中西部和西部民主党人的反对于不顾，而试图建立一新的南部民主党人与关心国际事务的东部民主党人的联盟。这对于发展"新政"来说，自然是极其不利的。

因此，1939 年 1 月 4 日，罗斯福在致 76 届国会年度咨文中说："在我们发起社会改革计划的过程中，现在已越过了内部冲突的阶段。"[②] 实际上，除要求继续实行赤字开支外，罗斯福对这届国会没有提出新的改革法案；这个国会也只在 4 月 3 日通过 1938 年未获通过的联邦行政部门改组法。6、7 月间，众参两院

---

① 林克、卡顿：前引书，中册，第 89 页。

② 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第 8 卷，第 7 页。

同意对社会保障法作些改进。根据改组法，罗斯福于9月8日发布第8248号行政命令，建立总统行政办公厅，下辖白宫办公室、预算局（从财政部移来）和全国资源计划委员会，并设6个行政助理。根据新规定，享受社会保障法保护的人数大大增加；领取救济金的人如果死亡，其遗属可领取津贴；发给老年人的月生活费有所提高；第一次发生活津贴日期，从1942年1月提前到1940年1月；联邦政府向各州增加拨款，用于失业补助、母婴保护和帮助不能独立生活的儿童。

由于以上情况，历史学家们往往说，到1938或1939年，“新政”就结束了，消失了。这种说法不太恰当。因为1939年罗斯福只是没有再提出“新政”立法。但对于我们前面提到的那些原已通过的“新政”立法和措施，他和“新政”派是有计划地加以维护的。1939年1月4日致国会年度咨文中，在提到“新政”改革“已越过内部冲突阶段”后，紧接着就说：“为了维护我们的改革，现在我们的全部精力可以用来加紧复兴过程。”[①] 当时支持‘新政’的民主党领袖詹姆斯·法利认为，罗斯福最聪明的办法是：“收拾残局，巩固和改进已取得成果，不再发动新的改革。”[②] 罗斯福的确是这样做的。洛克滕堡写道：罗斯福“在1939年杰克逊纪念日发表了1篇战斗性演说；他任命了一批自由派官员——哈里·霍普金斯为商务部长，弗兰克·默菲为司法部长，弗利克斯·弗兰克福特和威廉·道格拉斯为最高法院法官。……当那些反对‘新政’的顽固派试图修订瓦格纳法时，他打退了他们的进攻。如果说罗斯福不能使国会通过重要立法……那些

---

① 塞缪尔·罗森曼编：前引书，第8卷，第7页。

② 理查德·波伦堡：“1937—1939年‘新政’的衰落”，约翰·布雷曼等编：《联邦新政》，第260页。

保守派也不能完全摧毁已经取得的成就。"[1] 由于罗斯福和"新政"派有计划地进行维护，所以在1939年国会攻势面前，罗斯福只勉强放弃了一再受到削弱的未分配利润税，[2] 联邦戏剧计划，和几个群众支持不足的"新政"机构；其余所有主要"新政"立法和机构都保存了下来。所以实际情况是：1939年"新政"只是退居守势，并未消失。

---

① 威廉·洛克滕堡：前引书，第274页。

② 这是1938年税收法中规定的。罗斯福未签署此法，只是默认。

第四章

“新政”综论

在以上两章里，我们扼要地叙述了两次“新政”的起源、发展过程、主要内容和一些具体成果，但对于涉及整个“新政”的一些重大问题，尚未进行阐述，或者阐述得不够全面，也不够鲜明。比如，“新政”是如何影响美国两个主要社会阶级——资产阶级和无产阶级——的斗争的？对美国的劳工运动起了何种重大作用？在生产资料所有制和国家职能方面，“新政”是否有所创新？“新政”对于美国一个老大难的问题——黑人问题的作用如何？“新政”大规模地、全面地推进了美国国家垄断资本主义的发展，但国家垄断资本主义不止一种，它推进的是哪一种国家垄断资本主义？“新政”取得的根本成就如何？它在垄断资本主义发展史上的地位怎样？人们对“新政”和罗斯福总统有哪些评价？正确的评价是什么？“新政”的理论基础又是怎样的？上述这些问题，对认识“新政”的实质具有关键意义，但我们在上两章里或者未涉及，或者语焉不详。在这一章和下一章里，我们将阐述这些重大问题。

一、“新政”、劳工运动与劳方、资方、国家间的关系

艾伯特·布卢姆指出，“新政”以前，资方对劳工的态度，“一般说采取两种方式：一是严厉镇压工会运动；二是自己尝试改善工人处境。许多公司两种方式兼用，而且肯定地说，他们改善工人处境的原因之一，是增加工人对公司的忠诚，以便对付工会。个别公司或同业公会则通过庞大公共关系计划，运用工人间谍、黑名单、‘黄狗契约’（工人与雇主订立的为取得与保持工作宣誓不参加工会的契约）、破坏罢工者、工贼以及……催泪弹与军火武器以对付试图组织工会的工人等办法，严厉打击劳工组织。对许多董事、总经理来说，工人是像机器一样的商品，他们对待工人也就像对待商品一样。”①

对于这样的劳资关系，当时的政府由于实行自由放任政策，一般说是不管的；如果管，也是站在资方一边。20 世纪 20 年代是美国劳工运动的低潮期。据欧文·伯恩斯坦研究，1920 至 1933 年期间，“是工会走向衰落和集体谈判几无影响的时代。”② “当富兰克林·罗斯福就任总统时，劳工运动处于一种绝望的状态。”③ 当时一位主要劳工运动学者乔治·巴尼特甚至认为：“没有理由相信美国工会将使自己革命化……到一种程度，从而在未

---

① 艾伯特·布卢姆：《美国劳工运动史》，华盛顿：美国历史学会，1972，第 13 页。

② 伯恩斯坦：《困乏的年代：1920—1933 年美国工人史》，序，第 vii 页。

③ 艾伯特·布卢姆：前引书，第 21 页。

来的10年中，变为比过去10年更有影响的社会势力。”①

工会虽然软弱，但广大工人群众活不下去总是要起来反抗的。如戴维·米尔顿所说，“在1930、1931、1932年间，当现存工会运动处于最低潮而工会会员剧减时，失业、工资削减和恶劣的劳动条件，使得陷于职业结构底层的千千万万工人激进起来”②，站在最前线的是美国共产党领导下的失业工人组织。这种情况，我们在第1章第5节中已有所阐述。不过，美国劳资关系真正有所改变，劳工运动进入一个新阶段，还是在富兰克林·罗斯福政府实行“新政”的时期。

〔为工人组织工会和集体谈判权利而斗争〕　宣称为美国人民实行“新政”的罗斯福政府，尽管像胡佛政府一样，也是垄断资产阶级代理人，但它对劳资关系与劳工运动的态度，是与胡佛政府不同的。比如，胡佛政府一直暗中反对并公开冷落反禁令法③，罗斯福却早在1930年任纽约州长时，就于是年4月9日带头批准了纽约州的反禁令法。1933年3月4日罗斯福就任总统

---

① 转引自罗伯特·齐格尔：《1900—1985年美国工人与工会》，美国约翰斯·霍普金斯大学出版社，1986，第26页。

② 见所著《从大萧条到“新政”期间美国的劳工政治》，纽约：每月评论出版社，1982，第27页。

③ “新政”以前，除铁路业外，美国基本上没有规定劳资关系、保护劳工基本权利的成文法。1842年，根据马萨诸塞州最高法院判例，虽然承认工会合法，但工会追求的目标及其所用手段是否“合理”、“合乎道德”，则要由法院决定。一般说，法院承认争取提高工资、减少工时、改善劳动条件的活动是合法的，但却反对工会用于获取这些目标的手段。19世纪80年代以来，法官们用以反对这种手段的方法，就是发布禁令，即发布禁止工人采取或威胁要采取某种行动（如罢工等）的法院命令。其结果，“新政”以前，在劳资纠纷中，禁令简直成为资产阶级及其政府无案不用的反对劳工运动的武器，对劳工运动具有极大抑制作用。因此，要加强劳工运动，就必须反对禁令。经过美国劳工联合会，进步派参议员乔治·诺里斯等人及一些法学界人士数年积极斗争，1932年3月上旬，美国国会通过了诺里斯—拉瓜迪亚反禁令法。

后，他的政府实行的“新政”，更是改变了“新政”前旧的劳资关系，促进了美国的劳工运动。这是从全国工业复兴法的制订与实施开始的。此法是美国联邦政府制订的第一个适用于各行各业的、认可工人组织工会和集体谈判权利的立法，它还要求资方保证最低工资、最高工时与改善劳动条件。根据此法，资方不能干涉工人组织工会和行使集体谈判权，也不能以加入公司工会作为雇佣条件。这就使“新政”前资方那种运用各种手段遏制工会运动的行为，违反联邦法律。

全国工业复兴法得到工人群众的热烈响应。如齐格尔所说，“尽管国家复兴管理局无疑是倾向企业界的，但它的建立给千千万万工人带来希望；工业复兴法第7条第1款答应给予工人的保护，也刺激了工会的组织活动。”①

借助全国工业复兴法积极进行工会组织活动的，首推以约翰·刘易斯任主席的美国矿工联合会。刘易斯曾参与制订工业复兴法的劳工条款，并相信该条款“能够提供动力以促进他的工

---

① 罗伯特·齐格尔：前引书，第29页。

应该指出的是，大萧条对美国劳工与工会的严重影响，已开始使劳联逐渐认识到它的不依靠政府的自主政策的局限性。劳联所属工会和少数社会主义和共产主义组织中的激进工会工作者一直在要求政府帮助无业者和贫民。就是劳联主要领袖，也开始提出同样要求。1931年，印刷工人工会乔治·贝里声称：“我们的资本主义制度需要彻底改组。”同年劳联大会上，传统主义者与改革者就是否需要联邦政府对失业采取行动的问题，展开了激烈争论。1932年，劳联公开赞成联邦政府提供失业补偿金，这是与劳联实行半世纪的自主政策的明显决裂。1932年选举后，劳联主席威廉·格林（一个非常小心谨慎的人）声称：“我们一直在不可抗拒地被迫采取新立场……并使自己适应变化着的秩序。”两月以后，他告诉一个国会委员会：如果国会不为劳动人民制订法律，劳工运动将号召“总罢工”。当一位参议员抗议他是威胁要进行阶级战斗时，他说：阶级战斗吗？是的，“那是许多雇主惟一理解过的语言——力量的语言”。

会、而且也许是整个劳工运动的复兴。”① 他派出组织人员到全国各矿区宣传，并将罗斯福总统声望和他们发展会员活动联系起来，说是“总统要求你们参加工会。”他们取得很大成功，有时矿工们自动组织起来。其次是受美国共产党影响的纺织工人联合会、国际女装工人工会和混合成衣工人工会。它们发展会员的活动也遍及全业。因此，在全国工业复兴法实施的两年中，这些工会会员增加最快。另外，还有橡胶工人、电气工人、西部铜矿工人、石油工人、天然气工人、记者、旅馆和饭店服务员以及其他各业未组织起来的工人，也都纷纷加入工会。全国所有工会（包括独立于劳联的工会）的会员数，由 1933 年的2,973,000 人，增为 1934 年的3,608,600 人，1935 年的3,888,600 人（估计数）。

劳工条款的实施虽然增加了工会会员的数量，但比起当时美国3，000 至4，000 万工人的总数来，比例很小；而且会员增加并不保证工会得到资方承认、可以自选代表与资方举行集体谈判。资方有计划地拒不承认工会，而且往往运用残暴狡猾的手段

---

① 罗伯特·齐格尔：前引书，第 29 页。

应该指出的是，大萧条对美国劳工与工会的严重影响，已开始使劳联逐渐认识到它的不依靠政府的自主政策的局限性。劳联所属工会和少数社会主义和共产主义组织中的激进工会工作者一直在要求政府帮助无业者和贫民。就是劳联主要领袖，也开始提出同样要求。1931 年，印刷工人工会乔治·贝里声称：“我们的资本主义制度需要彻底改组。”同年劳联大会上，传统主义者与改革者就是否需要联邦政府对失业采取行动的问题，展开了激烈争论。1932 年，劳联公开赞成联邦政府提供失业补偿金，这是与劳联实行半世纪的自主政策的明显决裂。1932 年选举后，劳联主席威廉·格林（一个非常小心谨慎的人）声称：“我们一直在不可抗拒地被迫采取新立场……并使自己适应变化着的秩序。”两个月以后，他告诉一个国会委员会：如果国会不为劳动人民制订法律，劳工运动将号召“总罢工”。当一位参议员抗议他是威胁要进行阶级战斗时，他说：阶级战斗吗？是的，“那是许多雇主惟一理解过的语言——力量的语言”。

和组织公司工会[1]等办法，以防止工人成立独立自主的工会。如朗达·莱文所说："全国工业复兴法中授与劳工组织工会权利的劳工条款，极少得到联邦政府或个体资本家的贯彻执行。该法中通过制订工业法规以管理工资工时的其他条款，也是一样。"[2]这样，工人们为了获取劳工条款授予他们的权利，只好采取罢工方式。为此，美国共产党1933年7月在纽约召开了一次特别会议，向全党"着重指出有必要集中力量在基本工业中建设党的组织和工会，以及用全力来支持日益增长的群众性罢工运动。"[3]全国工业复兴法签署以后的6个月中，共发生罢工1，695次，参加工人数达1，117，000。这年上半年的任何一月，损失工作日均未超过603，000，但7月间增至1，375，000工作日，8月间增至2，378，000工作日。

1933年下半年的罢工中，有些取得了成功。比如，1933年8月费城1万纺织工人因要求承认工会展开的罢工，很快得到刚成立的全国劳工委员会的仲裁，于8月10日达成协议，即所谓"雷丁公式"（Reading Formula）：工人停止罢工，全国劳工委员会支持工人秘密投票选举代表，与资方进行集体谈判。资方同意了。又比如，1933年8、9月间，由于宾夕法尼亚州煤矿工人罢工以及威胁要举行的总罢工，罗斯福总统在该州州长的劝告下，不顾矿主的反对，于9月21日强加给烟煤业一个公平竞争法规，授与美国矿工联合会自1890年成立以来一直为之奋斗但迄未获

① 据全国工业协商委员会调查，在3，314个制造业和矿业公司（雇工总数为2，585，740）中，653个（雇工总数为1，163，575）有公司工会；而承认工会的公司，则只有416个（雇工总数为240，394）。另据劳工统计局调查，公司工会会员数从1，263，000增为1935年的2，500，000。转引自朗达·F·莱文，前引书，第112页。

② 朗达·莱文：前引书，第112页。

③ 威廉·福斯特：《美国共产党史》（中译本），第318页。

得的合同，而且这个合同还适用于宾夕法尼亚、俄亥俄、西弗吉尼亚、东肯塔基、田纳西、印第安那以及伊利诺伊州的所有主要烟煤产区。10月末，由于罗斯福的干预，钢铁业也不得不停止抗拒，承认了该业附属各烟煤矿场的工会。

但是，罢工并不能总是取得成功。1933年10月，有些公司就拒绝出席全国劳工委员会举行的听证会。11月1日，全国制造商协会对全国劳工委员会发动了公开的攻击。资方选择当时全国最大的公司——通用汽车公司出来和日益加强的罢工浪潮对抗。到1934年3月，通用汽车公司头头威廉·努森虽然面临罢工威胁，但拒不承认任何工人组织，也不承认全国劳工委员会有权在该公司任何工厂指导工人选举代表与公司举行集体谈判。劳联领袖宣称将于3月21日举行罢工。罗斯福总统这一次在强大公司压力面前，作出了有利于资方的决定，竟称："政府并不支持某一特定工会或特定形式的雇工组织或代表人"。这样，全国工业复兴法劳工条款规定的工人通过自选工会与资方进行谈判的权利，就被否决了。

这一否决表明：工人不能完全依赖法律与政府使他们的斗争取得胜利；工人要取得组织工会并与资方举行集体谈判的权利，就得显出自己的力量。如伯恩斯坦所说，罗斯福这次对汽车业劳资纠纷的决定，是"1934年春、夏把全美国卷入旋涡的巨大罢工浪潮的主要原因。"[①]

1934年是美国劳工运动史上最有决定意义年份之一，共发生罢工1，856次，参加罢工的约有150万工人，大多数罢工原因是要求资方承认工会。在这些次罢工中，有4次特别重要，体

---

① 欧文·伯恩斯坦：《汹涌澎湃的年代：1933—1934年美国工人史》，美国波士顿：霍顿·米夫林公司，1971，第185页。

现了美国共产党的影响。① 有3次是左派领导的；它们针对的是强有力的顽固反对工会的公司势力。首先是俄亥俄州托莱多的汽车零件工人的罢工。这次罢工，是2月底劳联所属的一个新成立的汽车工人联合会分会要求电动车灯公司增加工资并承认其组织开始的。在美共、美国工人党及其所属失业工人组织和兄弟工会的大力支援下，于5月间达到高潮。罢工者置法院禁令于不顾，并抵抗州政府及公司武装镇压达数周之久。最后，在总罢工的威胁下，电动车灯公司于6月4日接受了工会增加工资要求，并承认了该工会。"这是按照〔公平竞争〕法规订立的第一个没有公司工会代表参加的合同。整个汽车工业工会化的历程开始了。"②

其次是旧金山码头工人罢工。1919年以来，由雇主组成的旧金山工业协会几乎完全控制了旧金山的劳资关系，工会运动基本停止。这个第一次世界大战前的封闭工厂城市变成了开放工厂城市。全国工业复兴法通过后，那里的海岸码头工人又组成国际码头工人联合会旧金山分会。1934年5月9日，由于它得不到雇主承认，所提要求得不到满足，发起罢工。到5月下旬，劳联的10多个未得雇主承认的工会参加了进来，整个西海岸航运完全停顿。尽管劳联保守领袖破坏，州、市政府应雇主请求实行镇压，但在共产党支持下，7月14日，115个工会代表决定实行总罢工，到16日，参加罢工的有160个工会的127，000工人，整个旧金山港湾区不能动弹了。这时，在攻击和镇压美共的红色恐怖中，保守的劳联工会攫取了领导权，总罢工坚持4日后停止了。从7月21日起，国际码头工人联合会旧金山分会及各海员

---

① 美国共产党原来反对全国工业复兴法，但从1934年年中起看到该法鼓舞工人组织工会的作用，便逐渐放弃双重工会政策，并于1935年8月解散其所属工会统一同盟，鼓励党员和党控制的工会到劳联中去发挥作用。

② 阿尔特·普赖斯：《劳工的巨大步骤》，纽约：伯恩芬德，1972，第23页。

工会陆续接受仲裁。国际码头工人联合会虽未取得全部要求，但组织得到承认，所有罢工者重新被雇佣，提高了工资，缩短了工时，还接近于恢复了封闭工厂。应该说，这次罢工对全美国劳工运动起了鼓舞的作用。

再次是明尼阿波利斯的卡车司机罢工。该城是明尼苏达州的著名开放工厂城市，基本上控制在雇主组成的公民联盟手中。这个联盟的主要目的，就是用各种卑鄙残酷的手段阻止工人成立工会。但是，1933 年下半年，在劳工条款的鼓舞下，出现了两个重要的卡车司机工会，其中第 574 分会在激进分子领导下，为取得雇主承认及劳工条款规定其他权利，于 1934 年 5 月 15 日领导 5，000 工人罢工，经过与公民联盟近 4 个月的流血斗争，各卡车运输公司才于 8 月 21 日在联邦调停下被迫承认卡车司机及公司内勤人员有权组织工会，并由自选工会代表与雇主举行集体谈判。莱文说："如果没有左派的领导才能，卡车司机能否敌过公民联盟巨大的人力物力，是令人怀疑的。"①

最后是东海岸纺织工人罢工。全国工业复兴法通过以前，纺织工人中工会力量微弱。全国纺织工人工会几不起作用，劳联的纺织工人联合会很保守，在纺织业公平竞争法规制订前只有 15，000至 20，000 会员，而该业雇员总数则为 40 至 45 万。全国工业复兴法和纺织工业公平竞争法公布后，到 1934 年 5 月，纺织工人联合会仅在棉纺织业中就有 30 万会员。8 月 14 日，该联合会决定于 9 月 1 日举行全行业总罢工，主要目标是要求资方承认工会。9 月 4 日，参加罢工人数已达 376，000。但是，由于该联合会拒绝左派政治团体帮助，不能形成全市或全州罢工，资方和地方政府联合起来进行镇压，力量大都超过各地纺织工人联合

① 莱文：前引书，第 123 页。

会分会，联邦政府派出调解人员往往偏向力量较强的资方一边。结果，这次规模最大的罢工反而失败了。

1935年，罢工浪潮仍然继续，共发生罢工2，014次，参加工人达1，170，000。罢工原因也大都是要求承认工会。

与罢工浪潮澎湃的同时，瓦格纳参议员和他的助手认识到全国工业复兴法中关于劳资关系的条款不够明确而有力，又没有强有力的机构保证其实施，因而不能保证工人组织工会和集体谈判的权利；而没有强大的工会组织与资方抗衡，就无法提高工人工资、缩短工时、改善工人劳动条件，这既不公平，也不能提高广大工人群众购买力，促进复兴。因此，他们应工会要求，从1934年起便着手草拟一个代替劳工条款的立法。这就是1935年7月初的全国劳工关系法。如第3章第3节所说，该法对劳工权利具有更明确而有力的规定，还规定成立较强有力的执行机构——新的全国劳工关系委员会，以代替1934年成立的那个软弱无力的全国劳工关系委员会。因此，劳资关系有所改变，劳工运动得到很大发展。“在支持该法的舆论大大加强的情况下，工会会员数从1933年的300万[①]，增加到1936年的470万……”[②]

〔为建立产业工会和争取基础工业的工会化而斗争〕　全国劳工关系法通过后，争取承认工会和集体谈判权利的斗争并未结束。有的资方仍然大胆地抵制劳方组织工会的权利。不过，这时劳方争取组织的工会，不是劳联所属的那种行业工会，而是将一个企业的所有工人都组织在一起的产业工会[③]；工人要求与之

---

① 此就整数而言，实际为297.3万。

② 卡蒂·洛凯姆编：《“新政”的形成：知情者言》，哈佛大学出版社，1983，第206页。

③ 美国工人争取组织产业工会的运动是19世纪90年代开始的，但大都被镇压下去了。见米尔顿：前引书，第17—21页。

进行集体谈判的对象，主要不是一般企业，而是一贯反对工会的、大规模生产的基础工业（如钢铁、汽车、橡胶等）中的强大企业。

大萧条以来，受害最深、最需要加入工会以争取和保护自身权利的，是非熟练工人和半熟练工人。1933 年全国工业复兴法实施后，奋起组织或加入工会的，大都是这些工人。这些工人组织的工会，当然是产业工会。由于劳联是当时全美最大的工会，这些新组织的工会一般都希望加入劳联。这些工人加入的也大都是劳联的工会。他们的加入也将逐渐改变其工会的行业工会性质，而变为产业工会。但是，包括主席威廉·格林在内的大多数劳联领导人是保守派，他们害怕这类工人大量拥入劳联会动摇他们的领导地位，所以力图维持劳联的行业工会性质，对产业工会极不热心；① 对 1934 年及 1935 年早期的罢工浪潮，不愿支持，而且往往加以破坏，还积极反对大力支持工人罢工与组织产业工会的左派组织，特别是美国共产党。不过，也有少数劳联领导人，比如美国矿工联合会主席约翰·刘易斯、混合成衣工人工会主席西德尼·希尔曼和国际女装工人工会头头戴维·杜宾斯基等，他们认识到，要和联合起来的强大资方势力抗衡，就必需广泛吸收非熟练工人、特别是基础工业中的工人组成强大产业工会，刘易斯还认识到要接受具有组织这些工人的巨大热忱与经验的共产党人的帮助。1934 年 10 月，由于刘易斯等人的强烈要求，劳联代表大会作出决议，号召在钢铁、汽车、橡胶、水泥等大规模生产的基础工业中，组织行业或产业工会。但是，劳联执行委员会

① 当 1933 年组织新工会的活动开始时，劳联领导人试图将新会员按行业分类，然后把他们分到各行业工会去。这一办法没有成功，于是把他们组织到各式各样的称为联合工会的直属分会之中，并予以歧视。到 1934 年 10 月劳联大会时，这样的直属分会约有 2，000 个。

对此决议或者敷衍应付，或者拒不执行。于是，在1935年10月劳联代表大会上，刘易斯明确而坚决地提议在基础工业中组织产业工会。在被大会否决后，刘易斯和8个工会领导人于11月10日在大西洋城集会，组成以刘易斯为首的争取产业组织委员会，制订出在基础工业中发展产业工会的计划。刘易斯并于23日辞去劳联副主席职务。

1936年1月，劳联主席和执行委员会进行反击，命令争取产业组织委员会解散。刘易斯置之不理，同时还按计划大力开展组织产业工会的活动。是月，他前往俄亥俄州的阿克伦城，向那里群情激愤的橡胶工人① 发表演说。他系统揭露橡胶公司的剥削行为，指出劳资关系是敌对关系，鼓励工人们组织起来和资方斗争。

10天以后，该城3大橡胶公司之一的费尔斯通公司工人发动了一种新的、在建立产业工会中立过大功的斗争方式——静坐罢工②，迫使资方让一名因参加工会活动而被开除的工人复职，并吸引400脱离劳联的工人重新加入工会。2月17日，该城最大轮胎橡胶公司——古德伊尔——的数千工人，为抗议资方开除137名工人，在争取产业组织委员会的领导下举行罢工，第二天即发展到1万人，这1万人也重新加入了工会。他们得到阿克伦人民群众的支持，置法院禁令于不顾，坚持罢工达1月之久，古德伊尔公司最后只好承认橡胶工人联合会，召回被开除工人，承认工人工龄，并将每周劳动时间减为36小时。该公司虽仍保留公司工会，但该工会的许多会员却自动脱离转而加入橡胶工人联

---

① 这些工人在1935年一整年中，依靠劳联谈判与政府仲裁，始终未能使他们提高工资、改善劳动条件、组织工会与资方进行集体谈判的要求得到满足。

② 即工人在机器旁坐下来，占领工厂，自己不生产；并在厂外设纠察线，不准资方派人来代替他们生产。

合会。从这次罢工起，到1936年年底止，该城橡胶工人至少举行过180次静坐罢工，而且几乎每一次工会都有所获益，并增加了会员。莱文评论说，“橡胶业中工人们的胜利，表明争取产业组织委员会日益重要；它作为一个产业工会组织，是能够在与大规模垄断工业资本的重大战斗中，赢得胜利的。橡胶业中的胜利，激起了争取产业组织委员会所属工会的巨大攻势。”[①]

这种攻势首先是对准汽车业和钢铁业的。前面我们提到，在1934年罢工浪潮中，因劳联领导不力，罗斯福政府偏袒资方，汽车工人罢工毫无所得。争取产业组织委员会成立后，派阿道夫·杰默前往底特律去协助组织汽车工人。1936年4月17日，在劳联汽车工人联合会主持下召开的各派代表大会上，美共领导的进步工会工作者集团使自己的候选人控制了该联合会的执行委员会。由于担心这第一个汽车业的产业工会受到更多攻击，共产党人温德姆·莫蒂默将主席一职让与前浸礼会牧师霍默·马丁，自己任第一副主席。7月2日，汽车工人联合会加入争取产业组织委员会，有会员4万人，为全汽车业的工会化奠定了基础。是年夏、秋两季，在通用汽车公司和克莱斯勒汽车公司各厂工人中组织产业工会的活动，深入而且成功。1936年12月，马丁在基层组织的压力下，邀请通用汽车公司负责人举行谈判。当公司发言人拒绝时，设在克利夫兰的费希尔车身工厂工人于12月28日在他们的机器旁坐下来了。几天之内，静坐罢工扩展到通用汽车公司所有重要工厂，其组织之严密，规模之巨大，都是空前的。1937年1月11日，当警察试图阻止将食物送给设在密歇根州弗林特的第一费希尔车身工厂藐视法院禁令的罢工者时，发生了一场激战。罢工者虽有伤亡，但把警察赶走了，重新打通了送食物

① 朗达·莱文：前引书，第141页。

路线，并继续占据着工厂。

通用汽车公司吁请密歇根新任州长弗兰克·墨菲使用国民警卫队把静坐罢工者赶出工厂。但是，墨菲是靠汽车工人之助当选的民主党人，不愿使用武力，只试图调解。由于调解未成，巡回法院法官保罗·V·加多拉应公司请求，于1月30日颁布法院禁令，罢工者仍置之不理，加多拉法官命令县行政司法长官拘捕他们。县行政司法长官不听，并向墨菲州长呼吁。在数日紧张谈判之后，通用汽车公司于1937年2月11日屈服。除只雇佣汽车工人联合会会员这一条外，其余全部要求得到满足：取消了加多拉法官禁令；承认汽车工人联合会为工人惟一谈判代理人，并得以与公司举行集体谈判以取得关于工资与工时等的协议。

在取得对通用汽车公司胜利后，工会领袖们把矛头转向较小的克莱斯勒公司。1937年3月8日，在8个克莱斯勒工厂进行静坐罢工，并大规模设置纠察线。经墨菲州长大力调停，结果签订总的来说有利于汽车工人联合会的协定，公司于4月6日同意通用汽车公司最近同意的那些条件。

1937年，除福特汽车公司外，汽车工人联合会在其他较小汽车制造商的工厂内组织工会的活动，都是成功的。到1937年9月，汽车工人联合会已有会员30多万人。福特汽车公司直到1940年才屈服。

莱文说，“通用汽车公司的静坐罢工导致争取产业组织委员会在汽车业以外取得重大突破，特别是在钢铁业中。”① 1933至1934年，钢铁业为遏制工人组织工会，将90%的雇工组织在公司工会之中。但是，从1934年罢工高潮起，基层钢铁工人就在左翼活动分子的领导下，自己起来组织产业工会，但未能得到资

① 莱文：前引书，第143页。

方承认。1936年6月，刘易斯派他矿工联合会的副手菲利普·默里到钢铁工人中去，组成大体由共产党人领导的钢铁工人组织委员会。到11月，各地钢铁工人纷纷脱离公司工会，钢铁工人组织委员会已有会员82，315人。过去，钢铁公司总是依靠各州政府的军事帮助和联邦政府的道义支持，来阻止这种趋势。现在，联邦政府支持工人，宾夕法尼亚州的民主党州长甚至作出诺言：如果发生罢工，州政府将予以救济。此外美国参议院的拉福莱特公民自由委员会从6月起，已开始调查各公司侵犯公民自由和不适当干预工人组织工会和集体谈判权利的严重情况，引起公愤。在这种情形下，美国钢铁公司的总经理和董事们权衡利弊，为避免一次时间长代价大的罢工，宁可屈服。12月开始，公司董事长迈伦·泰勒和约翰·刘易斯进行一系列会谈，达成协议：公司承认钢铁工人组织委员会。结果，卡内基-伊利诺伊钢铁公司——美国钢铁公司子公司——董事长本杰明·费尔利斯于1937年3月2日签订了也许是美国劳工运动史上最重要的合同，因为这个合同标志着：自1901年以来一直领导着在基础工业中阻止组织工会运动的公司的屈服。不久，所有美国钢铁公司的子公司，都签订了类似合同。它们都同意承认钢铁工人组织委员会，增加工资10%，每周工时减为40小时，加班时工资加一半。

最大的美国钢铁公司屈服后，钢铁工人组织委员会原以为其他各钢铁公司也会屈服的。但是，组成小钢集团的伯利恒钢铁公司、共和钢铁公司、扬斯敦钢板钢管公司、国民钢铁公司、内陆钢铁公司等拒不承认钢铁工人组织委员会。5、6月间，工人举行罢工。除内陆公司外，其余各公司、尤其是共和钢铁公司，全力进行反击。到7月间，共造成18个工人死亡，160人受伤，数百人被捕。死亡的18个工人中，有10人是在芝加哥的共和钢铁公司工厂外面被警察射杀的。

由于当时舆论既谴责小钢集团这种暴行，也对静坐罢工迅猛发展表示担心，[1]罗斯福政府对这次罢工未予支持，钢铁工人组织委员会没有获得小钢集团承认。到1938年春、夏，参议院拉福莱特公民自由委员会对这次罢工的各方面进行了彻底的调查，指出钢铁公司、地方警察和国民警卫队多次违反瓦格纳法，侵犯罢工者的公民权利。于是，在钢铁工人组织委员会请求下，全国劳工关系委员会采取了行动，并于1941年迫使小钢集团各公司承认工会，和钢铁工人组织委员会真诚地谈判。到是年底，有会员60万人的钢铁工人工会在整个钢铁业取得了胜利。

当1937年3月争取产业组织委员会在汽车和钢铁业同时取得胜利时，它已有会员180万。这时，劳联把它所属10个工会开除了。同年10月，刘易斯和劳联和平谈判，但未能达成使他满意的协定。于是，争取产业组织委员会宣布脱离劳联独立，并改组为产业工会联合会，简称产联。

除上述成就外，到1941年，产联工会还在大多数其他基础工业中取得代表工人谈判的权利。电气、无线电和机械工人联合会得到电业界承认，纺织工人联合会在北部的纺织厂中组织了工会，哈里·布里奇斯把太平洋沿岸码头工人组成一个强有力的产联工会。到美国参加第二次世界大战时，产联约有500万会员。而且由于它的斗争，劳联会员也增至460万，另一些独立工会，共有会员100万。全体工会会员数达1，060万，占所有非农业工人的28.2%，而在1933年时，这个比例为11.5%。这样，在“新政”期间，美国劳工运动不独使工会会员数增加了760万，

---

① 仅从1936年9月到1937年5月，就约有50万工人直接参加静坐罢工，并迫使其他雇有60万工人的一些工厂关闭。罢工高潮发生在1937年3月，当时有近20万工人参加静坐罢工。

而且还使工会进入了大规模生产的基础工业，大大发展了产业工会。

〔国家、企业、劳工相对关系的变化〕　由上所述，足见“新政”期间，美国国家、企业、劳工之间相互关系的变化，是很显著的。从劳资关系来看，如我们在本节开始时所说，“新政”前，资方把劳工看成“机器一样的商品”，对待劳工的办法是，镇压与安抚相结合，劳工对资方则只能服从。“除一些残存的企业-行业工会外，劳工被排除于20年代的企业社会之外，被看成是非美国的事物”①，他们无权组织工会，和资方进行集体谈判，“直到30年代，那些〔大规模生产的基础工业中的〕中层经理们在作出〔雇佣、开除、提升、工资、工时与劳动条件的〕决策时，很少被迫认真考虑工会的要求。”② 总之，在20年代，工人是受资本家任意摆布的。实行“新政”以后，所有工人（不仅是少数行业工人）、包括黑人、妇女和其他少数民族工人都有组织工会、通过自选代表与资方进行集体谈判的权利。这就是说，虽然资方对劳方仍是一种剥削的关系，但对剥削的程度与剥削的方式，工人有了发言权，再也不像从前那样让资方任意摆布了。同时工人在国会有了自己的代言人，并能通过自己组织进行院外活动，在全国政治生活中有一席之地。不过应当指出的是：这种新的劳资关系，决不像某些自由主义史学家所说的那样，是一种平等的关系；更不像某些保守派史学家所说的那样，有时劳方比资方还霸道。实际上，这种关系仍是一种不平等关系，因为它的最终界限是不能破坏利润制度。特别是在经济危机与经济衰退期

① 戴维·米尔顿：前引书，第21页。

② 艾尔弗雷德·钱德勒：《看得见的手：美国企业的管理革命》，美国哈佛大学出版社，1977，第494页。

间，劳方的谈判地位更为脆弱。

从国家与劳、资两方关系看，“新政”以前，在劳资纠纷中，国家一般是不干预的；而当国家干预时，国家一般是站在资方一边，压制劳方。“新政”期间，罗斯福政府认识到：如果像前几届共和党政府一样，完全让垄断资本自行其是，而不对其过分剥削、压迫行为进行限制；如果让工人群众经济、政治处境继续恶化，不提高他们购买力，资本主义的继续运行是不可能的。但是，要限制垄断资本的过分剥削、压迫行为，在一定程度上改善工人群众处境，只有国家才能做得到。因此，“新政”时期的国家便不再执行自由放任政策，却站在“总资本家”的立场，逐渐摆脱与垄断资本的伙伴关系，从垄断资产阶级的总体与长远利益出发，限制各个垄断集团的过分剥削、压迫行为，并支持劳工运动，在一定程度上改善工人群众经济、政治处境，以达到维持垄断资本主义继续运行的目的。

这里应当指出的是，对这种新的国家与劳、资双方的关系，有一种看法我们是不能同意的。有的资产阶级学者认为，“新政”时期的国家，已凌驾于垄断资产阶级之上，而成为为全体人民谋利益的国家。前些年，我国极少数学人把战后“新政”式福利国家说成是“社会资本主义”，好像战后各发达资本主义国家的资本主义制度是为全社会谋利益的，实际上，这是受了上述资产阶级学者论点的影响。这都是不符合事实的。“新政”只是根据新的情况调整国家对垄断资本的关系，以便垄断资本能够继续剥削劳工创造的剩余价值；它可以凌驾于个别垄断集团之上，对其不利于整个垄断资产阶级利益的极端行为进行限制，但它决不可能凌驾于整个垄断资产阶级之上。这从它与劳工的关系看得很清楚。因为，“新政”国家虽然可以为了垄断资本能继续攫取利润而改善工人群众的经济、政治处境，但这是有明显界限的，那就

是不能容忍工人群众按照工人阶级的根本利益采取行动，对垄断资产阶级继续剥削劳工剩余价值的制度构成重大威胁。

罗斯福虽然在任纽约州长期间，便曾着手改善劳工处境，但是，他喜欢一种家长式作风，即由自己掌握改善劳工处境的政策，而不大愿意由工人自主。1933年全国工业复兴法中的劳工条款，不是由他指导法案起草人提出来的，而是在工会领袖们的强烈要求下、得到瓦格纳参议员等人支持，临时加上的。1935年的全国劳工关系法，他原来并不支持，只是由于那年前几个月他对与企业界合作强化实行“新政”感到失望，觉得需要工人群众的支持，再加上联邦最高法院否定了全国工业复兴法，他才改变态度的。1936年大选时，他遭到大部分他称为“经济保皇派”的垄断资本家和大城市3/4的共和党与保守报纸的反对，却得到劳工强有力的支持。因此，他才部分放弃了家长式作风，与产联结盟，并支持产联在汽车、钢铁等基础工业中大力发展产业工会。不过，在这个联盟中，罗斯福与约翰·刘易斯的动机是很不相同的。如前所说，罗斯福支持劳工运动的最终目的是维护资本主义制度，当前目的则是利用产联来支持自己重新当选。刘易斯呢？他与罗斯福结盟是为了大力发展产业工会，成立独立于民主党的工人政党，使工人群众成为一种独立自主的政治力量。①

---

① 1936年4月，刘易斯与西德尼·希尔曼组织劳工非党派联盟支持罗斯福竞选时，就坚决认为产联与劳工运动必须独立于民主党，具有自己的政治影响。6月间，他和罗斯福会晤，罗斯福答应支持他在钢铁业中组织工会，他就告诉报界完全支持罗斯福政纲。但一周以后，他却参加小罗伯特·拉福莱特主持的会议，制订建立独立的农工党的计划。8月间，他向劳工非党派联盟第一次代表大会发表演说时，强调“劳工保持自己自主的政治组织是绝对必要的。”10月末，他在支持罗斯福竞选的演说中号召劳工“从政治上和经济上组织起来，以便从肆无忌惮的经济专制的魔掌中解放出来。”（以上两段引文俱见梅尔文·杜博夫斯基等：《约翰·L·刘易斯传》，纽约：纽约时报图书公司，1968，第251页。）

就由于这种结盟动机的不同，1937年上半年，罗斯福在和联邦最高法院斗争中需要产联支持时，他继续支持产联战胜了通用汽车公司、美国钢铁公司等大企业。但到1937年下半年，产联会员已超过劳联，成为一支重大社会力量；它的会员约有一半受美共控制或受美共影响，所运用的静坐罢工方式，震撼着美国社会。这时，各种反"新政"势力便利用群众中对1937年经济衰退、罗斯福法院改革法案和静坐罢工等不满的机会，进行反攻。"全国的公司组织起精心策划的关厂活动，以摧毁有组织的劳工新近占领的桥头堡"①，国会中共和党人和民主党保守派结成联盟，配合企业界院外活动以废除或阉割有利于劳工的"新政"立法。在这种情况下，产联受到挫折，内部分成两派。一派以刘易斯为首，主张通过斗争求发展，支持静坐罢工；要求产联独立于民主党，得到左翼领袖们的支持。一派以希尔曼与默里为首，主张通过与掌权者协商以取得合法的集体谈判权，不赞成静坐罢工；也不要求产联独立，却要求与罗斯福和民主党建立良好关系，得到具有社会民主主义观点的领袖们的支持。不愿意产联脱离民主党独立，成为一个自主的、具有较强工人阶级意识政治实体的罗斯福，早就想拉拢希尔曼作为他在产联的代理人。加上这时他的声望有所降低，担心为支持产联的战斗性树敌过多，所以"到〔1937年〕7月末，罗斯福已决定打击产联的政治力量；他开始了一种双重策略：一面操纵劳联反对产联；一面从内部破坏产联的团结。"②

1938至1939年间，劳联、国会保守派联盟和公司代理人联合起来，制造红色恐怖气氛，迫使参议院大大削减支持产联的、

① 戴维·米尔顿：前引书，第110页。

② 戴维·米尔顿：前引书，第113页。

由共产党人任法律顾问的拉福莱特公民自由委员会的拨款，并在众议院成立非美活动调查委员会，以与拉福莱特委员会对抗。罗斯福屈服于这种压力，使积极实施瓦格纳法以支持产联的全国劳工关系委员会主席沃伦·马登被迫辞职，法律总顾问、共产党人内森·威特被开除。此后，罗斯福又利用劳联、天主教会等反共、反激进劳工运动的组织，产联中的民主党人，和一些经济上的好处，帮助希尔曼—默里集团，首先排挤走产联最重要工会——汽车工人联合会——领导中的共产党人和左派，攫取了该工会领导权。接着又用同样办法夺取了产联的领导权。这样，产联就完全从属于民主党了。

综合上述，结论是：在“新政”期间，为了挽救垄断资本主义制度，美国国家不再干预劳资纠纷，而是以“总资本家”身份，在激进劳工运动的配合下，迫使垄断资产阶级承认劳工组织工会、进行集体谈判的权利，并在一定程度上改善劳工处境。同时，一面保证劳工组织工会、进行集体谈判的权利，适当改善经济、政治处境，一面磨损劳工运动的激进锋芒，将其纳入民主党改良政策的轨道，放弃争取社会主义的政治斗争，使美国的垄断资本主义制度得以在新的基础上继续运行。这种国家、劳方、资方的相对关系，一直保持到现在。

二、独立的国营公司——田纳西河流域管理局

由于早期移民的滥垦，田纳西河流域的肥沃土壤和大片森林，到19世纪末，变成童山濯濯的贫瘠地区。20世纪初，这里的居民普遍陷入贫困，这个地区成为一个显著的落后地区。自然资源保护论者曾对这里的综合治理发生兴趣。一次世界大战期间，威尔逊总统指定在亚拉巴马州北部田纳西河畔的马瑟肖尔斯

建筑水坝，作为政府利用水力资源生产硝酸盐基地。但根据1916年国防法在那里建起的工厂尚未投产，战争就结束了。哈定政府曾企图将这种国有企业廉价售与私人，由于进步派国会参议员乔治·诺里斯的积极活动，未能得逞。20年代后期，在诺里斯参议员等的推动下，国会曾两次通过由国家在马瑟肖尔斯建设水力发电工程的法案，先后为柯立芝和胡佛两位总统否决。富兰克林·罗斯福一向对造林和水土保持深感兴趣，而且一直致力于国营电力生产以反对私营电力公司的垄断。他当选后，于1933年1月，在诺里斯的陪同下，视察了田纳西河流域。1933年4月10日，罗斯福向国会提出综合治理田纳西河流域的田纳西河流域管理局法案，并于5月18日签署。

〔地区性综合治理、全面发展计划〕　田纳西河流域管理局管理的地区，包括整个田纳西河流域，即田纳西、弗吉尼亚、北卡罗来纳、佐治亚、亚拉巴马、肯塔基和宾夕法尼亚7个州中的4万平方英里土地。它是一种地区性综合治理和全面发展规划，“是美国历史上第一次巧妙地安排一整个流域及其居民命运的有组织尝试。”① 它的任务是多种多样的。在防洪方面，从1933至1952年，该局在田纳西河及其支流共建造20座新水坝，改建5座原有水坝，使美国雨量最大的地区之一——田纳西河流域——再没有洪水泛滥，还通过阻遏田纳西河及其支流河水大大减轻俄亥俄及密西西比两河流域的洪水威胁。在发展航运方面，该局开凿了一条长650英里、最浅9英尺的内陆水道，将南部内地和大湖区、俄亥俄河及密苏里—密西西比河水系连结起来。到1977年，河上驳船年运货量达2，700万吨以上。在防止土壤侵蚀方面，该局与民间自然资源保护队合作，在千千万万英亩的宜

① 卡尔·德格勒编：《新政》，芝加哥：四边形图书公司，1970，第103页。

林谷地重新造林。在教育农民方面，该局举办示范农场、试验站和流动图书馆，提供职业教育设施，帮助农民改良土壤、试用新肥料、改进耕作方法、学会科学种田[①]。从 1929 到 1949 年，美国其他地区农场收入增加 170%，田纳西河流域农民收入增加 200%。在发展第三产业方面，该局利用它的大量湖泊和水坝组成的巨大水系，使得钓鱼、野营直到划船等无所不包的旅游业兴旺起来。在卫生保健方面，通过防疟计划，到 1952 年，该局消灭了田纳西河流域的疟疾，而在 1933 年时，这一流域的某些地区，患疟疾的人却占总人口的 30%。该局还进行了制定文化规划的尝试，改变了该地区的风俗习惯，提高了文化水平。

然而，该局最大的成就，还是利用水力生产和出售肥料与电力、特别是电力。到 40 年代初期，田纳西河流域每人每年耗电量达 1，180 度。而全国平均每人每年耗电量，却只有 850 度。到 60 年代初，田纳西河流域的耗电量已 3 倍于全国平均数。由于电力应用范围扩大，不独促进了农业，很多工业从旧西北地区向南迁移，许多新的轻重工业也在这个地区建立起来，使这个地区的产业结构发生了重要的变化。

田纳西河流域综合治理、全面发展计划的实施，大大提高了该地区人民的生活水平。“到 1940 年，而且是在战争开支产生影响之前，该地区 7 个州的人均收入比 1933 年增长 73%，而同期全国人均收入只增长 56%。……1933 年至 1939 年之间，该地区银行存款增加 76%，全国只增加 49%；商品零售总值增加 81%，全国只增加 71%。”[②] 不仅如此，按照该局负责人之一戴维·利连

① 共有 6，000 个农民互助社，在专家指导下进行各种试验。

② 出自戴维·利连撒尔：《田纳西河流域管理局：民主在前进》一书，转引自小艾尔弗雷德·罗林斯编：《萧条、复兴与战争，1929—1945》，纽约：麦格劳—希尔图书公司，1966，第 123 页。

撒尔的说法，这一计划的实施，使得“在那个流域里，人民和他们的机构，在10年之内完全把这个区域的面貌改变了。……土地的生产力增加了许多倍。为青年男女提供的机会已经增多了。……人民现在掌握了现代的工具，正塑造着一个新的流域。”①

此外，田纳西河流域管理局还在农村电气化管理局的配合下，将电力输送到广大农村，彻底改变了农民的生活方式。著名史学家威廉·洛克滕堡写道，以往“缺乏电力使美国分为两种民族：城里人和乡下人。……农民无电动机械之利，在19世纪式的世界里辛苦劳动；农妇们怀着羡慕的心情，看着《星期六晚邮报》上城市妇女有洗衣机、电冰箱、真空除尘器的图像，却像前工业时代的农妇一般干她们那腰酸背痛的家务劳动。……农村电气化管理局……〔帮助〕农民们……把电线接到农村。最后，这个伟大的时代就要到来：在大雾山的山坡上，在上密歇根半岛的田野里，在大陆分水岭落基山脉的斜坡上，农民们和他们的妻子儿女夜里聚在一起，把大发电机开关一打开，就看到他们的家宅、仓房、学校、教堂在耀眼的灯光下突然显现。……到1941年，美国的农场10家已4家有电；到1950年，10家就有9家有电。”②

然而，罗斯福政府未能克服南部的种族偏见，却让协同管理局工作的地方机构有计划地将黑人排斥在外，不许他们参与其事并分享收益。其次，这个政府也未能克服垄断资本的阻力，使它提出的其他6个地区发展规划③ 得到国会的积极支持。

〔具有私营企业灵活性的独立国营公司〕　实施整个田纳

① 转引自德怀特·杜蒙德：前引书，第573页。

② 威廉·洛克滕堡：前引书，第157—158页。

③ 这6个地区为：大西洋海岸；大湖区和俄亥俄流域；密苏里河与北部雷德河；阿肯色、雷德与格朗德河流域盆地；科罗拉多河盆地；以及哥伦比亚河流域。

西河流域综合治理与全面发展的计划，牵涉到7个州，要求所有有关州、县、市、镇当局及各种各样机构协调合作，国家是实施这一计划的最适宜机构；而且，根据田纳西河流域管理局法的规定，虽然该局应向美国财政部上缴纯收益，并向亚拉巴马与田纳西两州缴纳部分出售电力收入，但该局的主要任务是改变田纳西河流域的贫穷落后面貌，消除阻遏整个美国进一步发展的障碍；降低全国电价，普及电力使用，以促进生产发展与改善人民生活。这是纯粹以谋利为目的的私营公司不愿干的。所以该法规定田纳西河流域管理局是一个超党派的国家机构。它的3位正、副局长在参议院的同意下，由总统任命。他们在任职期间不能从事任何其他事务，也不能与公用事业公司、肥料制造公司、以及任何其他与该局经营电力与肥料发生利害冲突的企业发生财务关系。

但是，为了避免国家机构可能产生的官僚主义，而且如利连撒尔所说，“国营企业应当像它作为一个私营企业一样，产生与其成本同等或更大的收益和价值。”① 因此，从它采用的具有灵活性经营方式来说，它是个像私营公司一样的公司。“它代表现代政府中一种真正新颖而富于想像力的设计。……它将不受那些不相干的国家界限的禁制，而且将是独立经营的、政府所有的公司。一旦开始运作，它将指挥自己的经营活动，偿还国会投资，并将其‘利润’投入进一步开发工作。它的逐年的经费筹措（与管理）既不依靠州议会，也不依靠国会。而这乃是政府企业经营活动的一般特点。”②

---

① 转引自小艾尔弗雷德·罗林斯编：前引书，第125页。

② 小艾尔弗雷德·罗林斯编：前引书，第98页。这是编者为所选第18篇文献《合作共和国：1933年田纳西河流域法》所写按语中一段话。

从所有制来看，这种“真正新颖而富于想像力的设计”，是一种新型的国家所有制。国有的田纳西河流域管理局，既创造保证资本主义发展的外部条件，如防洪、发展航运、教育农民、改造落后地区以促进全国发展，使国家起一种上层建筑的作用；又大规模地经营电力、肥料等，并致力于降低电价，打破私营电业垄断，扩大电力使用，促进经济发展，成为经济基础的组成部分，使国家具有经济基础的属性，和组织经济生活的职能。史学家林克和卡顿评论说：“它的一些概念和方法，很可能是‘新政’对美国政府的理论与实践的最重要贡献。”①

〔国家垄断资本主义战胜私人垄断资本主义的典型事例〕

美国私营电力工业在20年代已发展为120亿美元的垄断资本。它为了逃避国家干预，保证电力的垄断价格以谋求超额利润，开展了顽强而耗资巨大的宣传，甚至更改学校教科书，收买报纸，资助专业人员和组织。电业的控股公司投机诈骗，坑害人民。塞缪尔·英萨尔掌握的、由控股公司构成的金字塔式王国，包括150家各种公用事业公司（其中也有电力公司），有雇员325万。1932年元旦，他所拥有的证券实值在30亿美元以上。由于投机诈骗活动败露，几天之后，其股票下跌到只有1931年原价的4%，使大量持股人受到惨重损失。同时，电力垄断资本为维持垄断价格，还长期拒绝将电力输往农村。这种情况，早已引起广大群众的公愤，影响垄断资本主义的正常运转。但是，哈定、柯立芝、胡佛3个政府执行的政策，“使政府不仅不参加企业而且也不管理企业，让工业界和金融界的巨头在经济领域内为所欲为，并且把他们引进政府内部来制订政策。”② 所以如前所说，

---

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：前引书，中卷，第101页。

② 德怀特·杜蒙德：前引书，第396页。

虽然进步派参议员乔治·诺里斯等阻止了哈定政府将马瑟肖尔斯的国营水利工程售与私人，但却未能防止国家在马瑟肖尔斯扩建水力发电工程的法案被柯立芝和胡佛否决。

罗斯福在任纽约州参议员和州长时，就已充分表明他对廉价电力的热情和铲除有势力的私营公用事业公司胡作非为的决心。他还具有将电力输往农村的强烈愿望。就任总统后不久，他就乘全国大多数人支持国家干预社会经济生活的机会，要求国会通过了田纳西河流域管理局法，并在该法中规定田纳西河流域管理局有权生产和出售电力，可以建设通往农村的输电线，特别是有权根据该局电力经营，确定电价"标准"，用以衡量私营电价是否合理。这种不利于私营电力公司垄断电价的规定，当然会受到私营电力公司反对。所以，田纳西河流域管理局一开始工作，亚拉巴马电力公司就有一群股东诉请阻止该公司将某些财产售与该局。1935年2月，保守的伯明翰联邦地区法官在判决此案时，认为该局无权蓄意生产与出售电力，而且禁止17个城市购买该局威尔逊水坝生产的电力。这个判决，1936年2月在阿什旺德控诉田纳西河流域管理局一案中，被联邦最高法院否决。不过，联邦最高法院判决中，只认定出售威尔逊水坝生产和经营的电力合乎宪法。见有此空子可钻，19个公用事业公司又于1936年5月控诉田纳西河流域管理局，要求颁布指令，禁止该局除威尔逊水坝外再在其他地方生产和出售电力。由于当时联邦最高法院否决一系列"新政"立法的余波犹在，1936年12月，这些公司暂时胜诉。但是，从1937年3月起，联邦最高法院已逐渐转而支持"新政"立法。到1939年1月，在田纳西电力公司控告田纳西河流域管理局一案中，联邦最高法院确认了该局的合法性，并进而判决私营公司无权抱怨政府的竞争。这样，19家公司联合行动的领袖、共和国和南方公司董事长温德尔·威尔基才放弃了

斗争，并于是年8月将该控股公司下属的田纳西电力公司的全部设备售与田纳西河流域管理局。

共和国和南方公司的停闭，标志着田纳西河流域公用事业中私营企业的末日。许多较小的公司，或者已售与田纳西河流域管理局，或者不久就走上共和国和南方公司的道路。田纳西河流域管理局很快就成为全国最大的电力生产者。1933至1978年间，它的实际发电量从15亿瓩小时，增为1180亿瓩小时，增加近79倍。由于发电量大幅度增加，到40年代初，田纳西河流域居民交付电费每度只2美分多一点，而全国平均电费则为每度4美分多。到60年代初，全国其他地区电费平均每度2美分半，而该地区则不到1美分。40年代初，全国平均电费降低22%，而在管理局建立及其电费标准制定以前同样长的时间内，电费只降低2%。

田纳西河流域管理局战胜田纳西河流域私人电力垄断资本和降低全国电价的斗争，是"新政"期间国家垄断资本主义战胜私人垄断资本主义的典型事例，有助于我们认识罗斯福"新政"正在开创一个垄断资本主义的新时代——国家垄断资本主义的时代。

三、"新政"与黑人

美国著名史学家小阿瑟·施莱辛格说，"'新政'特别扶植少数民族和少数教徒集团。罗斯福任命了第一个意裔美国人和第一批黑人为联邦法官。天主教徒和犹太人的地位，从来没有像'新政'时期那样得到承认。据塞缪尔·卢贝尔说，在哈定、柯立芝和胡佛任命的214位联邦法官中，只有8个天主教徒和8个犹太人。罗斯福任命的196个法官中，就有51个天主教徒和8个犹太人。罗斯福深深关注着加速将少数民族、少数教徒融人国家生

活的所有领域。”[①]

在美国的所有少数民族中，作为奴隶后裔的黑人，无论在政治上、经济上和社会地位上，都处于美国社会最底层。他们极其贫困的处境，使他们的问题最突出，成为“难于解决而又同样难于置之不理”[②] 的问题。对于黑人，“新政”是怎样扶植的呢？扶植的程度如何呢？

〔*初期“新政”与黑人*〕　在就任总统以前，罗斯福有反对歧视黑人的纪录，也有歧视黑人的纪录。1932 年竞选总统期间，他曾答应将黑人“绝对地和没有偏见地”包括在他为被遗忘的人们实行的“新政”之中[③]。但是，初期“新政”的各项计划中，有的黑人得益很大，有的得益极少，甚至受害。这和负责执行计划的联邦官员对种族问题的态度密切相关。如第 2 章第 4 节所说，农业调整法的实施，得益者主要是农场主，佃农、分成制农民、雇农很少得益，甚至受害。而“在 30 年代，一半以上黑人住在农业地区，但不足 20%的黑人农民有自己耕种的土地”，[④] 所以“很少受益甚至受害”的主要是黑人农民。比如农业调整局规定：每少生产 1 磅棉花，政府津贴地主 4.5 美分，其中给予佃农的只半美分。而且，这半美分并不直接发给佃农，都一起发给地主；地主还负责保管全部佃农所得津贴的 1/9。由于各县负责实施农业调整法的机构基本上都掌握在歧视黑人的白人大地主手里，他们就利用各种可能欺骗文化水平和社会地位低下的黑人农

---

① 小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第 425 页。

② 冈纳·米达尔：《美国的难题：黑人问题与现代民主政治》，纽约：哈珀兄弟出版社，第 1 卷，绪言，第 XII 页。

③ 1932 年 9 月 24 日《巴尔的摩非洲裔美国人报》。

④ 雷蒙德·沃尔特斯：“‘新政’与黑人”，载布雷曼等编：《新政》，美国俄亥俄州立大学出版社，1975，第 1 卷，第 171 页。

民。农业调整局棉花处的负责人担心南部大地主不合作，对他们的作弊行为大都睁只眼闭只眼。其结果，如农业部长办公室的莫迪凯·伊齐基尔所说："无疑农场主……在筹备与执行农业调整局各项计划时占着支配地位……这种情况，使他们在某些商品、特别是棉花减产计划中所得津贴特别多。"① 农业调整局自己所作研究也承认："有相当多的例子表明佃农未得到他们应得的津贴……他们是否得到津贴……有赖于地主的慈悲。"②

更有甚者，农业调整局执行的政策，还导致地主大量驱逐佃农和分成制农民。局领导人知道，减耕 40% 的棉田而不减少棉田劳动力是不可能的。但他们在 1934—1935 年与地主订立的棉花减产合同中只写道：**希望**地主不要驱逐佃农。这种**希望**当然只是泡影。南部各地观察家报道，从 1934 年起，许多地主即开始驱逐佃农，以便顺利地、节约地减少棉花耕地。主要由于这种原因，从 1930 年至 1940 年，南部黑人佃农、分成制农民共减少 192，000 人（见下表）。

南部黑人佃农、分成制农民减少情况　　　　（单位：千）

年　代	黑人佃农数	黑人分成制农民数
1930	306	393
1935	261	368
1940	208	299

资料来源：冈纳·米达尔：前引书，第 253 页。

从理论上说，全国工业复兴法规定最低工资、最高工时、保

① 1936 年 2 月 5 日莫迪凯·伊齐基尔致亨利·华莱士备忘录，见美国国家档案馆所藏农业部档案。

② 加尔文·胡佛："南部减少耕地中的人道问题"，农业调整局档案中 1935 年打字文稿。

护童工女工、工人有组织工会并与资方举行集体谈判的权利，对黑人是有好处的，但因负责实施此法的国家复兴管理局未能摆脱种族歧视，黑人得益不多。比如，该局虽然不同意南部要求对黑人、白人采取区别对待的政策，但它允许制订按职业与地区分类的复杂工资体系，而这种体系却使黑人工资大大低于白人工资。当然，这里也有个难题：如果该局坚持提高黑人最低工资，南部那些主要靠低工资黑人工人维持的工厂，便会被迫破产，使黑人失业；或者增加不变资本，提高劳动生产率从而提高工资，这就会导致白人抢夺黑人工作的后果。两者都对黑人不利。

根据全国工业复兴法成立的公共工程局，显然与国家复兴管理局不同。该局局长由内政部长哈罗德·伊克斯兼任，他一向关心种族问题，到任后立即以同情黑人的白人克拉克·福尔曼和罗伯特·韦弗（黑人）为特别助理，[1] 并鼓励一些特殊地区负责公共工程的地方委员会任用黑人，以便即时了解黑人情况，提出解决歧视黑人问题的建议。“由于与黑人一起努力以改善黑人处境，公共工程局给予黑人工人以巨大利益。”[2] 在罗斯福总统第一任期间，公共工程局用于修建黑人学校与医院的款项，超过 1300 万美元。这一数字，比此前 70 年间联邦政府用于黑人的资金还多。到 1940 年，公共工程局和继承该局住宅处的美国住宅管理局建筑的 14 万套住宅中，有 1/3 分给了黑人居住。美国政府的 367 项住宅建筑工程中，133 项是完全为黑人建筑的，40 项是为黑人和白人共同居住的。[3] 在南部，由联邦津贴建筑的住宅，也

---

① 国家复兴管理局只有一个黑人女职员，还靠边站。

② 雷蒙德·沃尔特斯：“‘新政’与黑人”，载布雷曼等编，前引书，第 186 页。

③ 尽管许多黑人对于用政府资金为黑人建筑隔离住宅抱有保留态度，但大多数黑人知道：如果拒绝这种援助，将是愚蠢的，因为有隔离住宅可住，总比没有房子住好些。

有58.7%分给了黑人。这就表明，如果联邦行政官员采取坚决措施，即使在实行种族歧视的地区，也很能有所作为。

公共工程局在就业问题上实行反对种族歧视的政策，遇到的问题较多，甚至在由政府授予合同的工程中，也有严重种族歧视。比如，从公共工程局开始运作以来，耗资16，600万美元的博尔德水坝工程雇佣的4，000多工人中，只有11个黑人。伊克斯局长下令禁止种族歧视也不起作用。于是，到1933年晚期，公共工程局住宅处就在政府合同中加上一个条款，要求黑人熟练工人受雇份额，相当于他们在地方劳动力中百分比的一半。必要时，也在合同中加上类似条款，以保护黑人的非熟练工人。一般说来，这一措施是有效的。到1940年12月，付给熟练工人的工资总额中，有5.8%是付给黑人工人的。这一百分比，大于1930年职业普查时黑人在手工业工人总数中所占的比例。

哈里·霍普金斯一向关心黑人问题，由他任署长的联邦紧急救济署中设有黑人助手，对黑人救济工作取得显著成绩。1933年受救济的黑人超过200万，占黑人总人口的17.8%，几为白人受救济人口百分比（9.5%）的两倍。到1935年，黑人受救济人口增为350万，几达黑人总人口的30%。

民间资源保护队的队长罗伯特·费克纳，是个具有种族歧视观点的人，他坚决实行种族隔离政策，而且极不愿施加压力以便雇佣黑人，或委派黑人任黑人营地管理人员。其结果，民间资源保护队开始时受益者几全是白人，第一批25万队员中，黑人不足3%。

如前所说，田纳西河流域管理局是取得巨大成就的。但是，虽然该局明文禁止种族歧视，要求吸收一定比例的黑人就业，而

实际上则在住宅、就业[①]、培训方面，均实行种族歧视。该局局长阿瑟·E·摩根还为该局歧视黑人政策进行辩护，说什么黑人在种族融合的社会中不会幸福；黑人对该局的批评会激起更坚决地向黑人进攻的反黑人情绪。

〔黑人斗争和黑人选票〕　由于“新政”初期有些“新政”机构忽视黑人问题，使黑人未得多少益处，甚至受害；有些“新政”机构虽然重视黑人问题，使黑人受益，但因黑人处境极其贫贱，他们的问题并未彻底解决。因此，黑人群众便认为罗斯福总统背弃了自己竞选时诺言，展开了群众性斗争。黑人工人在美国共产党的鼓舞与领导下，在争取组织产联的罢工斗争中，往往站在斗争前列。到 1933 年底，黑人比例很大的煤矿工人已有 90% 加入了矿工联合会。其他各种产业工会也逐渐向黑人开放。黑人农民也在胡佛时期斗争基础上进一步奋起。1934 年，黑白混合的分成制佃农同盟组织摘棉农罢工，要求提高工资，在有些地区得到成功。同年 7 月，阿肯色州有个地方成立了南部佃农联合会，要求联邦政府制止地主夺佃，并将根据缩减耕地而补偿给农民的津贴，直接发给佃农。联合会曾多次领导摘棉农罢工，获得成功。1936 年会员增至 3 万人，黑人占 1/3。

1931 年以来，广大黑人群众参加了美国共产党领导的声援被判处电刑的 9 名无辜黑人青年的斗争，于 1933 年夏迫使法院将死刑改为无期徒刑。后来又经过不断斗争，使 9 名黑人青年陆续获释（参阅第 1 章第 5 节）。

失业黑人还组织起来开展谋职运动，波及到圣路易斯、匹茨

---

① 该局声称黑人占其劳动力的 10%，大体相当于黑人在田纳西河流域总人口中的比例。但该局承认黑人所得工资额的百分比较低，因为黑人劳动力集中在非熟练建筑工人中。

堡、芝加哥、克利夫兰及其他一些中西部城市。纽约的运动最红火。1933年黑人在该城组成一个争取公平对待公民联盟，试图说服白人商店雇佣黑人。当他们第一次失败后，就在商店附近布置纠察队，呼吁黑人“不到不能去工作的商店购物。”人们情绪愈来愈激烈，最后有几百名黑人在哈莱姆商店以及电话、电气、公共汽车公司等公用企业中得到工作。

黑人领袖也发起猛烈的批评。“他们指责国家复兴管理局排除黑人产业工人，提高物价更甚于提高工资。一位作家争辩说……国家复兴管理局只有一种含义：‘黑人再度倒霉’。他们反对农业调整局把黑人佃户和分成制佃农赶出土地，而让白人地主把政府支票装进自己口袋的政策。黑人既不能住在田纳西河流域管理局的模范小镇诺里斯，也不能住在自给宅地社区阿瑟戴尔……。全国有色人种协进会机关刊物《危机》在1935年写道：黑人‘现在应该认识到，罗斯福政府中当权的人们对他们没有作什么事情。’

“黑人领袖也因‘新政’国会未能制定民权立法而责难罗斯福……全国有色人种协进会对总统的立场感到恼火，于1935年4月27日与他决裂。霍华德大学副院长查尔斯·豪斯顿问道：‘民主党是否决心使自尊的黑人在1936年不支持它呢?’”①

广大黑人群众的批评和斗争，罗斯福政府是不能不被触动的。特别是，民主党日益体会到黑人选票对民主党政权的重要性。美国著名黑人史学家约翰·富兰克林说，黑人“对林肯的党真正不满是在1928年开始的。那时，共和党人企图在南方恢复一个由白人领导的强大的党。……而且在党的全国代表大会上，总部不让出席会议的黑人代表当选而让白人代表当选……巴尔的

---

① 威廉·洛克滕堡：前引书，第185—186页。

摩的《美国黑人》、诺福克的《杂志和指南》和波士顿《前卫》等刊物以及所有的黑人报纸都宁愿支持艾尔弗雷德·史密斯，而不支持赫伯特·胡佛。”①

胡佛就任总统后，有许多歧视黑人的恶行。57个黑人被私刑处死，他坚决拒绝进行谴责，反之，他却坚持任命一个公开提倡剥夺黑人选举权的南部法官为联邦最高法院法官，他默认由政府出资送“金星”母亲到欧洲去为一战期间阵亡儿子扫墓的船只实行隔离，他在政治上尽可能地不与黑人接触，他还不顾黑人死活，反对实行联邦救济。

这样，民主党的经纪人就有个极好机会将黑人选票从共和党那里拉过来。首先借此东风的民主党人是宾夕法尼亚州的约瑟夫·格菲。1932年，他一听到《匹茨堡信使报》黑人编辑罗伯特·L·范恩谴责共和党人对黑人漠不关心时，就劝说詹姆斯·法利在民主党竞选委员会中设一个黑人部，并由范恩负责。后来，格菲还说服罗斯福总统任命范恩为司法部长助理。格菲在宾夕法尼亚州取得一个特别协定，使黑人享受10%的民主党优惠。他还坚持该州公平分配政府救济，并支持一个民权法案，规定旅店、餐馆、戏院拒绝接待黑人为刑事罪。总之，他使宾州的这些措施成为吸引黑人选票的考验。其结果，1932年宾州和匹茨堡黑人投罗斯福票的，比以往投给任何民主党总统候选人的都多。但是，改变传统是有个过程的，1932年民主党在该两地区得到的黑人选票还未超过共和党，胡佛在宾州所有黑人选区和匹茨堡两个黑人选区之一取得胜利。这种情况表明：格菲的这些吸引黑人选票办法是有效的，但还需要继续努力。

---

① 约翰·霍普·富兰克林：《美国黑人史》（中译本），商务印书馆，1988，第457页。

由于黑人斗争和黑人选票的影响，再加上罗斯福总统、伊克斯部长、特别是总统夫人埃莉诺·罗斯福和哈里·霍普金斯等人对黑人处境的同情，使后期“新政”日益对黑人有利。

〔第二次“新政”与黑人〕　黑人对农业调整局的批评与斗争，罗斯福政府的反应是双重的。一方面，1936 年起，棉花减产合同作了修改，至少 1/4 的政府津贴直接付给佃农，1938 年增为 1/2。但是，因为合同中保证佃农不被地主驱逐的条款没有改写，地主就更频繁地驱逐佃农。另一方面，罗斯福总统在 1937 年支持参议员约翰·班克黑德设立农场保障局的建议，该局将向佃农提供非常优惠的购置农场贷款（年利 3%，40 年分期偿还），并提供资金作为复兴农业、农村救济及农民重新安置之用。虽然农场保障局的计划也由地方管理，但它的资金的 23% 分配给了黑人。这一比例，大体相当于南部人口中黑人人口的比例。该局与农业调整局不同的是，后者认为只要种植园经济复兴，繁荣就会向下渗透到佃农，无须特别注意黑人问题；前者则作出尽可能多的努力以保证黑人得益。农场保障局其所以特别关注黑人问题，是和它的第一任局长威尔·W·亚历山大以及他任用的黑人助手和顾问们分不开的。

为加强加速以工代赈工程 1935 年春天建立的工程振兴局，取代了公共工程局和联邦紧急救济署某些职责。它是真心关注黑人问题的。局长哈里·霍普金斯任命艾尔弗雷德·E·史密斯为其行政助手，以协调黑人顾问们的活动。他的一些白人助手也关心黑人特殊困境。因此，黑人所得联邦紧急救济署和工程振兴局的救济费，超过了他们在总人口中的比例。1933 年，黑人受救济的人口为 200 多万，为黑人总人口的 17.8%（白人受救济比例只 9.5%）。到 1935 年，黑人受救济人口达 350 万，几为黑人总人口的 30%。另外有 20 万黑人在工程振兴局工作。两者加在一起，

几达全国黑人总数的40%。虽然黑人所得益处仍未能满足其需要，但“联邦紧急救济署与工程振兴局的救济与以工代赈的工作，在帮助黑人度过萧条难关方面是极其重要的。”①

从第二次“新政”起，对黑人青年的援助加强了。在有色人种协进会和劳工部、内政部官员的压力下，南部黑人青年进入民间资源保护队的逐年增多。到1936年，其比例相当于全部青年总数中黑人青年的比例。总的来说，在民间资源保护队存在的9年时间中，它所雇佣的250万青年里，黑人青年占20万。不过，该队仍然实行种族隔离制，在职业训练和提升方面还存在着歧视。

1935年成立的全国青年处处长是奥布里·威廉斯，其祖父曾释放1，000名黑奴。他在罗斯福总统支持下，一开始就力图避免民间资源保护队曾采取的种族歧视政策。他任命霍华德大学校长莫迪凯·W·约翰逊为该局顾问委员会委员；更为重要的是，任命全国黑人妇女委员会主席玛丽·M·贝休恩为黑人事务部门负责人。贝休恩及其黑人助手又说服大多数州的下属机构负责人任命黑人为行政助手和委员会委员。其结果，该局任用的黑人职员，比其他任何“新政”机构都多。而且，从一开始，黑人便获得该局拨款的10%，而且逐年增加，到40年代初，增为20%。

该处最大缺点是运作范围太小，不能满足黑人需要。同时它也实行过种族隔离，而且在给黑人青年提供工作时在工种上有所歧视。

“新政”的各个项目中，影响最大的是第二次“新政”时期的社会保障计划。它否定了美国社会一向强调的个人负责和自助

① 雷蒙德·沃尔特斯：“‘新政’与黑人”，载约翰·布雷曼等编：前引书、第190页。

的思想，确定由政府负责向老年、失业者、病残者以及无依靠者提供社会保障的制度。虽然开始实施时对黑人不利，比如65%的美国黑人工人为农业工人和家庭佣工，但社会保障法却不保障这两种工人；同时，失业保险费和部分老年保险费由雇主支付，雇主提高物价以便将此负担转嫁给消费者，更减低了黑人购买力。但是，社会保障计划“给许多贫穷、病残和无依靠黑人提供了直接好处；而且，在随后的40年中，经过无数骚动以及与联邦政府协商，老年和失业保险条款一再修改，日益对黑人有利。”[①]

〔“新政”与黑人的政治、社会地位〕　由于“新政”标榜关怀社会底层被遗忘的人，由于黑人选票力量日益显现，“新政”在一定程度上提高了黑人的政治、社会地位。约翰·富兰克林说，罗斯福总统执政后，一反胡佛歧视与疏远黑人的态度，“经常接见黑人来访者。……匹茨堡的罗伯特·范恩、波士顿的朱利安·雷尼、堪萨斯市的威廉·汤普金斯和印第安那波利斯的F·B·兰塞姆在民主党的委员会中都居于高位。罗斯福还访问黑人组织和机构，并给它们写信。……埃利诺·罗斯福对黑人特别友好。人们都知道她同玛丽·麦克劳德·贝休恩关系密切。她曾邀请由贝休恩夫人担任主席的全国黑人妇女委员会成员到白宫喝茶。她访问了黑人学校，视察过联邦工程，并向许多黑人团体发表讲话。”[②]她还和两名霍华德大学黑人后备军官训练队学员一起拍照。当美国革命女儿会拒绝让天才的黑人女低音歌唱家玛丽安·安德森在宪法大楼举行演唱会时，她公开退出该会，并立即通过哈罗得·伊克斯部长邀请玛丽安在林肯纪念碑前演唱。

① 布雷曼等编：《新政》，第1卷，第196页。
② 约翰·霍普·富兰克林：前引书，第461页。

罗斯福总统任用黑人顾问和专家与以往总统不同：以往总统即使任用黑人顾问，也不过少数几个人，有点做样子，罗斯福任用的黑人顾问和专家，数目相当大，遍及政府各部门，而且认真听取他们意见。在罗斯福政府中担任高级职位的黑人有：司法部长特别助理罗伯特·范恩；先后任内政部长助理法务官、陆军部长文职助理、维尔京群岛总督的威廉·里斯蒂；先后在内政部、联邦住房管理局、战时人力委员会任职的罗伯特·韦弗；在商业部担任黑人事务顾问的尤金·金克尔·琼斯；在劳工部任黑人劳工司司长的劳伦斯·奥克斯利；前面提到的玛丽·M·贝休恩；政府雇员联合会主席、民间资源保护队黑人事务顾问埃德加·布朗；内政部种族问题顾问威廉·特伦特等等。联邦在职人员名单中黑人雇员数，从1933年的约5万人，增为1946年的将近20万人。

“新政”时期，除少数黑人被选入国会外，“在30和40年代，黑人在州的立法机构获得席位的人数日益增加。1932年以后，在加利福尼亚、伊利诺伊、印第安纳、堪萨斯、肯塔基、新泽西、纽约、俄亥俄、宾夕法尼亚和西弗吉尼亚，黑人担任州议员已经成为普遍现象，而且代表共和党和民主党的议员都有。”[1]一些城市也把黑人选为或委派为法官。

综上所述，“新政”的各个项目带给黑人的助益虽有大有小，但整个说来，则如《匹茨堡信使报》社论所说，“失业黑人工人大军曾在公共工程局、民政工程局、工程振兴局、民间资源保护队、联邦紧急救济署以及其他各种项目中找到了工作……批评者会指出对黑人分成制农民、黑人熟练与非熟练工人的歧视……这都是事实。否认这些是没有用的。……但是，在人们的记忆中，

---

① 约翰·霍普·富兰克林：前引书，第462—463页。

有哪一个政府在这方面做得更好呢……？答案自然是：没有。”[①]

虽然如此，罗斯福解决黑人问题的局限性，他自己也是承认的。为了他的整个“新政”计划和外交政策，他不想、也不敢和白人种族主义彻底决裂。如雷蒙德·沃尔特斯所说：“他不想触怒国会的南部议员；这些人尽管有些疑虑，但通常是‘新政’联盟中的重要力量。他们投票支持‘新政’内政法案，而且在战争威胁到来之时，又支持总统的外交政策和国防计划。罗斯福不反对为黑人权利进行工作的人，而且有一次告诉沃尔特·怀特〔全国有色人种协进会秘书长〕说，‘干吧，只要你能做的事你就做。你能够做到的任何事我都没意见，但我就是不能做。’他甚至授权其夫人‘〔为支持反私刑法案〕想说什么就说……’但是，总统自己不会做什么事情。他解释说，‘假如我现在出来支持反私刑法案，〔南部人〕将阻止我向国会提出的使美国免于崩溃的每一个法案。我就是不能冒这个险。’”[②]

---

① 1936年1月11日《匹茨堡信使报》。

② 雷蒙德·沃尔特斯：“‘新政’与黑人”，见约翰·布雷曼等编：前引书，第1卷，第200—201页。

第五章

“新政”综论（续）

四、对“新政”评价

如前所说，罗斯福“新政”是美国垄断资本主义制度濒于崩溃、广大人民群众强烈要求改革的产物。这种主张国家积极干预社会、经济生活的政纲，是和美国早期的立国思想——一种“历史悠久的、没有受到官僚主义污染的、由自我管理的个人组成的大体无政府的社会”[①] 相违背的。当然，它更不同于美国共产党人及其他左派主张的社会主义。因此，这种政纲的提出与实施，必然引起维护传统立国理想的人们、提倡社会主义的人们和主张“新政”的人们之间的激烈争论。这就是对“新政”的评价众说纷纭而且特别持久的原因。下面我们对几种主要评价作一简单介绍。

〔“新政”是否对克服大萧条有作用〕 维护传统的人们或者说保守派，是不相信“新政”能克服大萧条的。胡佛总统是他们的主要代表。根据罗斯诺夫的分析，胡佛及其追随者认为：直

① 弗雷德里克·西格尔：《多难的旅程——四十年代至八十年代初美国政治生活史》（中译本），商务印书馆，1990，绪言，第1页。

到大萧条期间，美国的经济仍然是“基本健全的”；克服大萧条的根本办法，首先是要恢复企业界的信心。这种信心论认为：“如果政府停止干预，如果‘新政’停止其具有破坏性、摧毁性的拙劣修补活动，那么，复兴的‘自然力量’将迅速恢复繁荣……

“这种信心论还认为，投资是复兴的必要条件，而〔企业〕信心则刺激投资的胃口。‘新政’政策破坏了〔企业〕信心，妨碍了投资，从而推迟了复兴。”[①]

这种论点，不独由共和党的胡佛、阿瑟·范登堡、艾尔弗雷德·兰登、奥格登·米尔斯、伯特兰·斯内尔等一大批人表达过，也由民主党的卡特·格拉斯、哈里·伯德、刘易斯·道格拉斯、乔赛亚·贝利等人附和过。在两党保守派起草的 1937 年《保守宣言》中，得到了充分的发挥。30 年代整个保守集团都皈依这种既作为理论、也作为政纲的信心论；在他们对“新政”的全部批评中，都顽固地坚持这种论点。[②]

但是，保守派也不能闭着眼睛不看事实。1933 年夏和 1934 年春的经济小回升，特别是 1936 年至 1937 年上半年的明显复兴迹象，是有目共睹的。保守派对此无法否认，只好说这是一种由大量政府开支诱发的“虚假繁荣”。战后，美国经济长久上升的总趋势使虚假繁荣论有所收敛，但到 60 年代末 70 年代初出现滞胀现象时，保守派又怀疑 30 年代至 70 年代之间对历次经济衰退的扭转，是否是真正的扭转。

激进派也有人不相信“新政”能克服大萧条，这和他们机械

---

① 西奥多·罗斯诺夫：《教条、萧条和“新政”》，纽约州肯尼卡特出版社，1975，第 35 页。

② 参阅同上书，第 36 页。

地理解马克思主义关于经济危机的理论有关。1934年1月26日，斯大林“在党的第十七次代表大会上关于联共（布）中央工作的总结报告”中对30年代经济大危机的评论，又加强了这种理解。他说，“显然，现在的情况是从工业的最低点，从最深刻的工业危机过渡到萧条，但不是过渡到普通的萧条，而是过渡到特殊的萧条，它不会导致工业的新的高涨和繁荣。”① 这一评论，为1932至1935年间各国共产党对“新政”的评论定下了调子。当时美共主席厄尔·白劳德攻击“新政”是“饥饿纲领”，指责实行“新政”的罗斯福“就像他以前的胡佛一样，不过对群众的生活水准进行着更凶恶的打击。”② 直到60、70年代，美国新左派学者还说，“因为1929年不可避免的崩溃是美国资本主义制度本身的危机，而不是存在于其中的危机，所以〔试图挽救它的〕‘新政’不得不失败。”③ 30年代时，我国左派政论界也有人认为，“罗斯福的新政失败了！……尽管罗斯福还想继续挣扎，我敢说，资本主义决不会从他手里挽救出来。”因为资本主义“已经失去了原有的健康了”④。到60年代，我国也还有人认为，“罗斯福新政与其他形形色色资产阶级克服危机的办法一样，结果是以彻底失败而告终的。”⑤

我们认为，如果说“新政”不能永远克服资本主义的经济危

---

① 《斯大林全集》，人民出版社，1956，第13卷，第258页。

② 转引自小施莱辛格：《动荡的政治》，第190页。

③ 利奥·休伯曼：《我们人民》，纽约：每月评论出版社，1970，修订版序言。

④ 钱亦石：“世界经济发展的总趋势”，《申报月刊》，第4卷第7号（1935年7月），第72、69页。

关于当时我国政论界对“新政”的评论较详细情况，请参阅杨玉圣：“大洋彼岸改革潮的东方效应——三四十年代中国政论界与罗斯福新政”，《美国研究》，1991年第2期，第86—117页。

⑤ 顾学顺：“罗斯福新政的反动实质”，《历史教学》，1960年6月号。

机，那是对的。但即使对“新政”作出这种评论，也应同时指出它在克服大萧条中所起的作用，才比较全面。如果说“新政”对克服大萧条完全不起作用，那是不符合历史事实的。因为到1938年，美国工业生产比1932年增加了30%，1939年增加了60%。按1958年美元计算，国民生产总值从1933年的1，415亿美元，到1939年增为2，094亿美元。按人口平均可以自由支配的个人收入，从1933年的893美元，增为1940年的1，259美元。垄断资本利润也增加了。

也有些共产党人在1935年夏第7次共产国际会议纠正了过左路线、号召建立广泛的反法西斯人民阵线以后，根据“新政”发展的实际情况作出了正确评论。美共前主席福斯特后来说，“垄断资本主义不能够终止周期性危机。但是，如果忽视了资产阶级政府、特别是美国资产阶级政府采用各种努力，利用凯恩斯主义的方法和‘管理经济’来影响或减轻资本主义周期性危机的严重性，就会是一种基本的错误。”① 1945年4月14日，中国共产党《新华日报》社论“民主巨星的陨落——悼罗斯福总统之丧”中说，罗斯福“用大无畏的精神推行新政……他渡过了危机，安定了国民生活。”近年来我国对“新政”的研究更深入，认识更清楚。邓蜀生说，“‘新政’……在使美国的资本主义制度渡过1929—1933年大危机方面起了重大作用”，这种评论是简明扼要的。②

在这个问题上，居美国学者绝大多数的自由主义者的评论是比较合乎事实的。他们一般都认为“新政”对克服大萧条可以而

---

① 威廉·Z·福斯特：“美国的管理经济”，《国际问题译丛》，1956年第10期，第40页。

② 见所著《罗斯福》，浙江人民出版社，1985，小引，第11页。

且起了作用。不过，有的人认为它没有使美国完全摆脱大萧条，直到二次世界大战前，还有数百万人失业；只是由于第二次世界大战的影响，美国才实现繁荣与充分就业。也有些人认为，“新政”是可以完全克服大萧条的。德·贝茨说，“完全可以想像，如果政府有魄力有决心贯彻‘新政’的策略，那么即使没有战时经济活动的帮助，国家也能重新繁荣起来。不管怎么说，经济之所以得到复兴，确实是由于‘新政’打下了坚固的基础。”① 其他著名史学家威廉·洛克滕堡、政治学家詹姆斯·M·伯恩斯、经济学家劳伦斯·克莱因等，也都有类似看法。

〔“新政”的性质〕　“新政”初期，胡佛攻击它是极权主义——法西斯主义或共产主义，工商界攻击它是“潜滋暗长的社会主义”，美国共产党和劳联攻击它是法西斯主义。除美共外，他们提出的理由，主要是联邦政府干预社会经济生活过多。罗斯福当然不同意这种评论。1944 年第 4 次竞选时，他在波士顿的竞选演讲中说，1929—1933 年期间，“我们人民很可能求助于外来的意识形态——如共产主义或法西斯主义，”但后来并没有这样。② 学术界的自由主义者与罗斯福评论类似。沃尔特·拉费伯等的评论是比较典型的。他们说，“大萧条对美国生活的各个方面具有灾难性影响。它造成前所未有的人间苦痛，因而对当时占支配地位的关于政府的社会责任的理论是一种严酷的考验。在短短的几年内，这种严格限制联邦政府干预经济的理论失败得很惨。不过，那种以为失去幻想的美国人会向左转向革命或向右转

① 拉尔夫·德·贝茨：前引书，上卷，第 240—241 页。

② 舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》（中译本）商务印书馆，1980，上册，第 71 页。

向独裁制度的思想，是没有根据的。”[1]

1935年夏第7次共产国际会议以后，美共逐渐清除其左倾宗派主义，改变了对“新政”的态度，以便建立反法西斯的人民阵线，它虽然反对白劳德的机会主义观点，[2] 认为“‘新政’并不是像世界各地的社会民主党人所宣传的那样，是一个走向社会主义的纲领”，但是，如威廉·福斯特所说，它也认为罗斯福在1934至1935年之间受到左右两方高压时，“终于被迫采取比较肯定的立场，来反对那些想逼着美国走希特勒的道路前往法西斯主义的金融（注：原文译为“财政”，似不贴切）资本家而支持那些赞成温和的改良措施和稍微对工人阶级让步的金融资本家。罗斯福仍然遵循中间路线，但是现在照他的说法是‘中间略为偏左’”。[3] 美共机关刊物还称“新政”是“我国历史上最进步篇章之一。”[4]

罗斯福“新政”既未实行主要生产资料的社会主义所有制，当然谈不上共产主义。它也不是法西斯主义，因为它保存了资产阶级民主，不同于季米特洛夫在第7次共产国际会议报告中给法西斯主义下的定义：金融资本中最反动的、最沙文主义的和最帝国主义的分子的公开的、恐怖主义的独裁。[5]

---

① 沃尔特·拉费伯、理查德·波伦堡：《美国世纪》，纽约：威利父子公司，1975，第163页。

② 白劳德1938年5月在美共第10次代表大会上说，“民主思想按照今天的情况的一贯的应用，这就自然会而且必然会达到共产党的全面纲领，达到美国的社会主义改组”。转引自福斯特：《美国共产党史》（中译本），第363页。

③ 以上两段引文见威廉·福斯特：《美国共产党史》（中译本），第314、352页。

④ 《政治》月刊，1962年12月号，第11页。

⑤ 关于“新政”与法西斯主义的区别，还可参看约翰·加勒蒂的“‘新政’、国家社会主义与大萧条”，载《美国历史评论》1973年10月号，第907—944页；约翰·迪金斯：《美国人看墨索里尼与法西斯主义》，美国普林斯顿大学出版社，1972，第280页。

不是社会主义，也不是法西斯主义，“新政”究竟是怎么样的政体呢？威廉·洛克滕堡说，“1933 至 1938 这 6 年，标志着美国制度上的剧变”[①]，但“即使是那些最打破前例的‘新政’计划，也反映了资本主义思想，并且尊重企业界的感情……

“罗斯福的纲领是依据这种假定：把福利国家政权硬加在资本主义的基础之上，就可以得到一个公正的社会。‘新政’派的改革者们没有向私人利润制度发起决定性的挑战。”[②]威廉·福斯特也说，罗斯福“这一堆常常自相矛盾的改革法案的主要目的，是想对病危的经济制度打一剂强心针。”[③]

以上评论说明，罗斯福“新政”乃是美国历史上一次空前重大的资本主义改革，有的学者称之为“一种有控制的资本主义。”[④]

〔“新政”的成就与不足〕　保守派讳言“新政”的成就，只攻击“新政”造成大政府、大劳工和巨大赤字开支，扼杀个人自由，挫伤企业积极性，降低州与地方政府及个人责任感，甚至到 70 年代末，当他们不得不承认“新政”的某些成就时，也只是附带提一提，仍以攻击为主。[⑤]

批评“新政”造成大政府和巨大赤字开支，降低州与地方政府及个人责任感，是有一定道理的，许多非保守派学者也有类似

---

①② 威廉·洛克滕堡：《富兰克林·罗斯福与“新政”1932—1940》，前言第 Vii 页，正文第 165 页。

③ 见所著前引《美国共产党史》（中译本），第 314 页。

④ 〔法〕安德烈·莫鲁瓦：《美国史》（中译本），上海人民出版社，1977，第 214 页。

⑤ 新保守派罗伯特·J·林格说：“诚然，罗斯福的‘新政’也许使每户人家的锅里添一只鸡；但其长期后果，正如一切社会主义改革的后果一样，是逐渐地破坏了个人的自由。”见所著《重建美国人的梦想》（中译本），上海人民出版社，1983，第 83 页。

评论。但说“新政”扼杀个人自由，实际主要是埋怨“新政”限制垄断资本随意榨取剩余价值的自由；说“新政”挫伤企业积极性，实际主要是为垄断资本推卸对大萧条应负的责任辩解。

新左派对“新政”的评论是比较严峻的。霍华德·津恩认为：“‘新政’的成就是：重振在萧条中大栽跟头的中产阶级，使一半失业者找到工作，并给予最下层阶级仅足以建立一种善意感的援助（一份公共住宅、最低社会保障）。在从事所有这些工作时，‘新政’派接触到的建议非常多，但他们只接受了使传统社会机制重新运转、并使人们意识到一种真正影响深远的重建工作将是怎样的那些建议。”[1]

津恩认为，“新政”的缺陷，是它没有解决下列根本问题：如何使巨大自然财富和令人吃惊的生产潜力为所有美国人造福。这个问题必然引起的政治问题也没有解决，即如何把普通人民组织起来将此危机造成的惨状更为微妙情况传递给国家领导人，如何使非紧急时期这个世界上最富的国家中千百万为生存而挣扎的人们的日常痛苦被觉察到。到 1939 年左右，萧条结束了，许多资本主义的弊病依然如故。罗斯福不独无视马克思主义，就是自由放任主义与马克思主义之间的那一个大领域，他实行的“新政”也只对之进行过局部的探索。[2]

自由主义者对“新政”一般是同情的，但有的评价未免太高。我们这里举一些比较公平的评价为例。威廉·洛克滕堡认为，“新政”不独大大发挥了国家的作用，还“运用政府的权力，不仅管制企业界，而且支持成立工会，给上年纪的人发养老金，救

---

① 霍华德·津恩：《新政思想》，绪言，第 XVi—XVii 页。

② 参阅同上书，绪言，第 XVi 页、第 XXViii 页。

助伤残人，救济贫苦人，向被遗忘的人们伸出救援之手。"① "罗斯福政府给予这种援助，不是作为施舍，而是作为政府职责。"② "'新政'通过承认大部分在政府里没有代表人的那些集团的地位，实现了一种更为公正的社会，"③ 还"负起了保证每个美国人的最低生活水准的责任。"④

洛克滕堡还认为，"新政"使美国"受到如何避免另一次重大萧条的锻炼。"⑤ 罗伯特·舍伍德则认为，"资本主义经过他（指罗斯福）的手术，得到的不是死亡，而是变得比过去更强壮，并取得新的生命。"⑥ 一位英国观察家还夸张地说，"〔罗斯福〕奋斗的勇气、力量和规模，值得每个国家热烈同情；而他的成功，足以使全世界沐浴一种更轻快而温暖的阳光。"⑦

洛克滕堡认为，"新政"的不足，在于"它留下了许多没有解决的问题，甚至引起一些麻烦的新问题。它不曾证实它能在和平时期实现繁荣。……它〔却〕增强了自称为千百万人说话、但有时只代表一个很小的少数的利益集团的权力。它没有找出一条保护没有这种发言人的人民的道路，也没有引申出一种令人满意的惩戒利益集团的方法。……仍然是一种半途革命；它扩大了中产阶级队伍，但将许多美国人——分成制佃农、贫民窟居民、大多数黑人——留在新形成的平衡之外。"⑧

---

① 威廉·洛克滕堡：《富兰克林·罗斯福与新政，1932—1940》，第165页。
② 同上书，第332页。
③ 同上书，第347页。
④ 同上书，第332页。
⑤ 同上书，第347页。
⑥ 舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》，商务印书馆，1980，上册，第114页。
⑦ 《柯里尔》双周刊1933年9月23日"社论"。
⑧ 威廉·洛克滕堡：《富兰克林·罗斯福与新政》，第346—347页。

五、“新政”的根本作用与历史地位

“新政”的根本作用是什么？历史地位如何？非马克思主义学者的论述有时也庶几近之。比如舍伍德说，“新政”使资本主义获得新的生命；胡特马赫尔说，“新政”是“我们用来研究如何解决美国资本主义独特问题的20世纪和平时期的惟一模式”，[①] 就大体指的是“新政”的根本作用和历史地位。但这些论述既不完整，也不精确。近年来，美国社会学家朗达·F·莱文以马克思主义为指导，提出了较有价值的见解。她认为，30年代的经济大危机表明，美国的资本积累过程出现了3种障碍：一是资本剥削率过高，群众购买力过低，生产过剩，利润的实现成为问题；二是业主之间无节制的竞争使物价下降过度，投资成为问题；三是政治结构职能不足，不能适应资本积累过程的迫切需要。“新政”是用来克服这些障碍的；它的根本作用是调整政治、经济秩序，为美国资本积累过程提供一种新的、有效的机制。[②]

这种论点是可以成立的。但根据和发展列宁关于垄断资本主义的理论，可以作出更透彻更科学的分析。

〔“新政”的根本作用〕　列宁认为，美国是19、20世纪之交进入垄断资本主义时代的。按照资本主义基本矛盾发展的规律，进入垄断资本主义以后，由于垄断代替了竞争，这种基本矛盾就会更加尖锐，经济危机更加频繁而严重，无产阶级与资产阶级的斗争更加激烈。换言之，已经到了无产阶级革命的前夜。从20世纪前30年情况来看，列宁关于垄断资本主义的分析，是完

① J.约瑟夫·胡特马赫尔：“大萧条”，《美国史研究》，第2卷，第379页。

② 参阅朗达·F·莱文：《阶级斗争与“新政”》，第8章。

全符合美国历史发展实际的。在这30年中，美国经济危机已由19世纪的10年一次，加快到6年一次。从总的趋势看，程度也日益深刻。人民群众斗争日益发展，到1918至1923年，出现了美国革命高涨的年代。随后几年，虽然由于美国在第一次世界大战中发了横财，由于采用新技术、新设备，特别是由于加强劳动强度与效率的生产合理化运动，美国出现过一段暂时繁荣时期，但也酝酿着更加尖锐的资本主义基本矛盾。果然到1929—1933年，出现了空前严重的经济危机，将美国的垄断资本主义制度推到崩溃的边缘。

那么，为什么美国没有出现成功的无产阶级革命呢？这并不是列宁关于垄断资本主义的理论有问题。1920年7月6日列宁为《帝国主义是资本主义的最高阶段》写的“法文版和德文版序言”中说，本书的主要任务，无论过去或现在，都是……说明20世纪初期，即第一次世界帝国主义大战前夜，全世界资本主义经济在其国际相互关系上的总的情况。”列宁没有认为他在《帝国主义论》中的理论是一成不变的。他是个彻底辩证唯物主义者，随着第一次世界大战的发展，垄断资本主义迅速向国家垄断资本主义转变。根据这种新情况，列宁发展了他关于垄断资本主义的理论。他说，“发展到帝国主义即垄断资本主义的资本主义，在战争的影响下已经变成了国家垄断资本主义。”[①] 而且“因为国家垄断资本主义是社会主义最完备的物质准备，是社会主义的入口，是历史阶梯上的一级，从这一级就上升到叫做社会主义的那一级，没有任何中间级。”[②] 这里列宁不再说垄断资本主义，而是国家垄断资本主义，才是无产阶级革命的前夜。

---

① 《列宁全集》（中译本），1959年版，第26卷，第365页。

② 《列宁选集》（中译本），第3卷，第164页。

不过，列宁看到的国家垄断资本主义，乃是一次世界大战中的国家垄断资本主义（或如有的人称为的军事国家垄断资本主义）。当时，他在“大难临头，出路何在?”一文中说，“无论美国或德国，‘经济调节生活’的结果是给工人（和一部分农民）造成军事苦役营，给银行家和资本家建立起天堂。这些国家的调节办法就是把工人‘勒紧’，紧到挨饿的地步，另一方面保证（用秘密手段、反动官僚手段）资本家获得比战前更高的利润。”[①] 这样的国家垄断资本主义，当然会加剧资本主义基本矛盾和阶级斗争，加速社会主义的到来。但是，如我们在第1章第4节中所说，一次世界大战以后，美国国家垄断资本主义有所倒退，哈定、柯立芝和胡佛历届共和党政府实行的自由放任主义政策，将美国垄断资本主义潜力发展到顶点，也使美国垄断资本主义基本矛盾和无政府状态发展到极端，酝酿成1929—1933年空前严重经济危机。这次经济危机中出现的许多问题，都是不能再靠市场机制的自我调整解决的。美国的自由放任经济已经走到尽头，出路只能是由国家直接干预社会经济生活，改变生产关系，改造垄断资本主义制度。从当时世界形势看，现成出路有两条：一条是像当时苏联那样，彻底改变生产关系，建立社会主义；一条是像德、意那样，局部改变生产关系，建立纳粹主义或法西斯主义。但是，如我们在第2章开始时所说，当时美国大多数人民还没有接受共产主义或法西斯主义的思想准备；他们既要求放弃造成大萧条的自由放任主义，又要求避免共产主义和法西斯主义，保存资本主义与资产阶级民主。这就是富兰克林·罗斯福政府实行“新政”的原因。“新政”体现了列宁不曾见到的一条垄断资本主义发展的新规律。我们曾将这条规律表述如下：垄断资

---

① 《列宁全集》（中译本），1959年版，第25卷，第323—324页。

本主义在其基本矛盾发展到顶点、使它面临崩溃之时，要挽救它并延长它的生命，有一种、而且只有一种办法。这就是大力加强向国家垄断资本主义过渡。但是，这种国家垄断资本主义必须有别于法西斯式的国家垄断资本主义，而是要在保存资产阶级民主的前提下，局部改变资本主义生产方式内部的生产关系，"限制旧的社会制度的个别坏的方面，限制旧的社会制度的个别极端表现"，在一定程度上改善中、小资产阶级和广大劳动人民的政治、经济处境，以便适度减轻资本主义基本矛盾的作用，缓和阶级斗争。[①]

这就是资本主义国家政界人士和学者所称道的"福利国家"道路。我们称之为罗斯福"新政"式的国家垄断资本主义。[②]

按照马列主义观点，"新政"式国家垄断资本主义既然还是资本主义，它是不能永远存在下去的。但是，"新政"自实施以来，直到现在为止，仍然是美国社会制度的特点和根基，而且在二次世界大战后还有所发展。它不独基本克服了30年代经济危机，还曾造成战后美国经济长期上升的总趋势。所以说，它延长了美国垄断资本主义的生命[③]。这就是"新政"的根本作用。

〔"新政"的历史地位〕　30年代的经济大危机波及整个资本主义世界。当时各主要资本主义国家的应付办法，都是大力将一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义。但这种国家垄断资本主义，大体分为两种类型：一种是德、意、日的纳粹型或法

---

① 见刘绪贻主编：《当代美国总统与社会——现代美国社会发展简史》，湖北人民出版社，1987，第41页。

② 我们在《当代美国总统与社会》第5章"关于罗斯福'新政'的寿命问题"中曾对我们采用此术语的理由专门作过分析，请参阅。

③ 请参阅刘绪贻："罗斯福'新政'对延长垄断资本主义生命的作用"，《历史教学》，1981年第9期。

西斯型，即对内实行独裁、对外实行积极扩张的类型；一种是以美国“新政”为典型的类型。即“福利国家”类型。法西斯式的国家垄断资本主义虽曾得逞于一时，但因它与全世界人民为敌，失道寡助，必然在国内国际的阶级斗争中，遭到毁灭。这正是德、日、意在第二次世界大战中、亦即全世界人民反法西斯战争中的命运。由此可见，法西斯式的国家垄断资本主义，最终是不能延长垄断资本主义生命的。只有“新政”式的国家垄断资本主义，才能延长垄断资本主义的生命到一个相当长的时间。①

“新政”还不仅延长了美国垄断资本主义的生命。1933 年末，约翰·梅纳德·凯恩斯在给罗斯福的公开信中说，“你已经使自己成为各国力求在现有社会制度的范围内运用明智试验以纠正我们社会弊病的人们的信托人。

“如果你失败，合理的改革办法将在全世界受到严重损害，只好让正统观念和革命去互相厮杀出一条路来。

“如果你成功，各地将进行新的更雄心勃勃的试验，而我们也可以把你任总统之日起作为一个新经济时代的开端。”②

一份英国报纸说：如果“新政”成功，“它将传播到每个文明国家，而且将真正出现一个新世界。如果它失败，则不仅美国，就是全世界也将完全从新开始。”③

到 1936 年，罗斯福初步总结“新政”说：“我们美国正在打一场伟大而成功的战争。这不仅是一种反对匮乏、贫穷与经济不

① 日本经济学家大内力教授运用“资本积累从根本上说意味着劳动力隶属于资本”的论点，得出了与此类似的结论。请参阅〔日〕大内力著《国家垄断资本主义结构的破产》（中译本），中共中央党校科研办公室，1986，第 2 章。还可参阅〔苏〕西瓦切夫、雅济科夫：《美国现代史》，第 125—129 页。

② 转引自小阿瑟·施莱辛格：《动荡的政治》，第 656 页。

③ 转引自卡尔·德格勒编：《新政》，第 24 页。

景气的战争，而且更是一种争取民主政治生存的战争。我们正为挽救一种伟大而珍贵的政府形式而战；既是为我们自己，也为全世界。”[①] 1937年，他对一位德国作家说：“我的工作，正和罗马、莫斯科背道而驰。……要知道我们美国人，是较欢迎劝导而较不喜命令的”。[②]

如前所说，既然罗斯福从事的这场战争、也就是“新政”是有成就的，所以它对主要资本主义国家具有影响。其“最重要成就之一，是它成功地使如此众多的美国人、欧洲人相信：民主改革可以代替极权主义的制度。”[③] 加拿大理查德·伯内特政府1935年初起实施的关于社会立法的纲领，被反对派谴责为“伯内特的‘新政’”。虽然伯内特纲领受到攻击，但加拿大“有些省的确引进了类似于‘新政’立法的法律。”[④] 1935年3月至1937年10月比利时的保罗·范齐兰的国民统一政府，被反对派谴责为“盲目抄袭美国的‘新政’。”1936年5月到1937年6月执政的第一届法国人民阵线初期实行的社会改革，被称为“法国的‘新政’”。1933年3月22日，英国财政大臣内维尔·张伯伦在下议院说：“仅在几个星期以前，任何注视美国形势的人，只能心怀极其沉重的忧虑。今天有新总统的倡导、勇气和智慧，已经发生了几乎可以说是奇迹般的变化。新的有希望的感觉和对于未来的期望正

---

① 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第5卷，第236页。

② 〔德〕卢特威：《罗斯福传》（中译本），上海西风社，1941，第155页。

③ 阿朗索·L·汉比编：《“新政”的分析与解释》，纽约：朗曼公司，1981，第4页。

④ 〔加〕威廉·J·麦克安德鲁：《加拿大、罗斯福与“新政”：就美国30年代改革试验来看加拿大人对改革的态度》，加拿大不列颠哥伦比亚大学历史系未发表博士论文。

在回到美国人民心中，这种信心正在伦敦这里引起反响。……"[1] 同年，英国职工代表大会通过一个关于失业与复兴的决议，敦促英国政府效法罗斯福实行"新政"；1935年，英国自由党的戴维·劳合-乔治在罗斯福"新政"的鼓舞下，又要求英国实行"新政"，先后被保守党政府拒绝。但是，广大群众很是不满。因此，一俟战争结束，1945年7月大选时，刚刚领导英国取得反法西斯战争胜利的邱吉尔政府就被赶下台，宣称将实行重大社会改革的工党取得了胜利。这决不是偶然的，而是英国垄断资产阶级在强大工人运动面前，不得不把"福利国家"当作施政目标，也就是实行罗斯福"新政"式的国家垄断资本主义。

罗斯福"新政"对战后日本、德国的影响更为明显。1987年，美国出版了《改造日本：作为"新政"的美国对日占领》一书[2]。它的作者西奥多·科恩，是美国对日占领计划的制订与执行者之一。他以大量翔实的史料证明：美军以盟军总司令部的名义在日本实行的占领政策，是严格按照占领军总司令、美国道格拉斯·麦克阿瑟1945年9月18日及10月22日分两次收到的美国秘密训令制订的。这个训令原名"对盟军总司令在日本投降后初期占领与管制日本的基本训令"，其编号为参谋长联席会议第1380/15号。它"在形式和语言上是军事的，在精神和实质上却是富兰克林·罗斯福'新政'时代的产物。以道格拉斯·麦克阿瑟为首的司令部没有认识到这一点，多年以来不接触美国政治潮流的日本人更难想像到个中情况。不过，日本人无法避免如此强大

---

① 查尔斯·T·哈利南："欧洲人看罗斯福"，《论坛》杂志，第LXXXIX卷(1933)，第348页。

② 此书的日文本为两卷本，1983年出版。英文版作者未完稿即去世，由其友人赫伯特·帕辛编辑，美国自由出版社出版。

胜利者的时代思潮对他们这个战败国的影响。”[①]

科恩还切实证明，参谋长联席会议第1380/15号训令，是在陆军民政事务处处长约翰·F·布尔德林具体组织下拟订的。这个处里有几个能干的“新政”派：欧内斯特·格罗斯少校，戴维·马库斯中校和查尔斯·卡迪斯中校。与此训令密切相关的，还有国务院、陆军部、海军部协调委员会的远东小组委员会及国务院负责经济事务的副国务卿的参谋班子。前者的具体负责人是约翰·C·文森特，后者的具体负责人是埃德温·马丁。两人都是“新政”派，马丁更是热烈的“新政”派。参谋长联席会议1380/15号训令初稿是格罗斯、文森特、马丁3人起草的（马丁后来说格罗斯是主要起草人），还经过“新政”派宠儿、副国务卿迪安·艾奇逊的仔细润色。后来虽然经过修改，但最后文本仍是一种改革方案。“这种激进改革的方向，是‘新政’……的思想和经验提供的。政治民主长期以来已经是每个美国人一致皈依的信念。但通过政府行动扩大经济所有权、鼓励工会、拆散过大企业、消灭——读为清洗——‘为富不仁者’、加强家庭农场所有制，这些都是‘新政’的政策。参谋长联席会议第1380/15号训令主要是个‘新政’文件。在理论上讨厌‘新政’的麦克阿瑟，却赞美这个具体的文件。”[②]

科恩说，由于麦克阿瑟的大力支持[③]，由于一些负责起草该训令的人成为贯彻该训令的关键人物，占领军对日本的改革取得相当成功。“不管最后历史评价如何，对日占领在日本历史发展

① 西奥多·科恩：《改造日本：作为“新政”的美国对日占领》，第4页。

② 西奥多·科恩：前引书，第48页。

③ 当然，麦克阿瑟的支持，主要是因为他认为这样可以削弱日本的军国主义，减少甚至消除其对美国的威胁，对美国有利。

过程中，引起了或者标志着一种决定性变化。”[1] 科恩认为主要的是：它促进了政治上的民主，加强了日本普通人民的公民地位；实行了经济民主，为日本现时大规模消费社会奠定了基础。[2] 参谋长联席会议对艾森豪威尔的第1067号对德占领训令，也是“新政”派拟订的。1942年，副总统亨利·华莱士被任命为经济战时委员会主席之后，任命马克斯·洛温撒尔为他的副手。洛温撒尔在该委员会建立一个经济制度研究部，其人员完全由“新政”派充任。第2位继洛温撒尔职务的艾伦·罗森堡知道国务院有关部门不能向希尔德林提供他所需要的材料和意见，就主动向他提供一系列按“新政”方针草拟的对德占领的“民政事务指南”。1944年8、9月间，罗斯福总统在财政部长摩根索请求下，否定了艾森豪威尔总司令部对德占领手册。这个手册是根据国务院与英国协议拟订的；它几乎没有提到非纳粹化的问题，还主张保留德国工业机制。陆军部长亨利·L·史汀生根据罗斯福指示另拟一个方案，最后从希尔德林那里得到一全套经济制度研究部所拟的对德民政事务指南。总统看到这份指南后，基本上是满意的。10月间，希尔德林的民政事务处拟订出参谋长联席会议的第1067号、即给艾森豪威尔的对德占领训令初稿。这就是希尔德林民政事务处拟订的参谋长联席会议第1380/15号训令的样本。许多人参加了两份训令的草拟工作，所以两份训令的内容有许多是相同的。

拉丁美洲也受到“新政”影响。“1936年，罗斯福旅行到南美时，他发现自己被当作‘伟大的民主主义者’，像偶像一般地

---

① 赫伯特·帕辛：《改造日本：作为‘新政’的美国对日占领》前言，第XV页。

② 赫伯特·帕辛：《改造日本：作为‘新政’的美国对日占领》前言第Vi—Vii页。

受人崇拜；他的'新政'成为拉丁美洲所需的改革样板。"[①]

由上所述，足见罗斯福"新政"不独通过大力加强垄断资本主义向国家垄断资本主义转变延长了美国垄断资本主义的生命，还为其他主要资本主义国家提供样板，帮助它们通过同样途径延长垄断资本主义生命。这就是说，罗斯福"新政"的历史地位，是为整个资本主义世界摸索出一条延长垄断资本主义生命的惟一可行途径，即大力发展非法西斯式的、走所谓"福利国家"道路的国家垄断资本主义——罗斯福"新政"式的国家垄断资本主义。

六、罗斯福与"新政"

罗斯福"新政"是时代的要求，是垄断资本主义发展规律的产物；有不少"新政"改革并非出自总统。那么，罗斯福究竟对美国实行"新政"起过什么作用呢？美国著名史学家亨利·康马杰和理查德·莫里斯指出："自华盛顿以来，没有哪一位总统像罗斯福那样主宰他的政府和他的时代。如果说，罗斯福在国内外事务上的很多改进确实是他不能控制的环境迫使他作出的，那么，同样真实的是，他也在极大程度上以自己的意志和目的影响了这些事务。"[②] 保罗·康金甚至认为："'新政'是一种非常具有个人特点的事业。只是由于富兰克林·D·罗斯福的个性，'新政'的各种各样互不相干的计划，才联合成为一体。"[③]

〔罗斯福早年经历与"新政"〕　罗斯福为什么能如此掌握

---

① 威廉·洛克滕堡：前引书，第208—209页。

② 见两位史学家为威廉·洛克滕堡：《富兰克林·D·罗斯福与"新政"，1932—1940》一书所写编者序，第IX页。

③ 保罗·康金：《新政》（中译本），中国美国史研究会，1983，第1页。

他的政府与时代，使“新政”具有鲜明特点呢？这是和他童年生活和学生生活分不开的。1882年，罗斯福出生于一个17世纪40年代荷兰移民后裔的富有家庭，父方以经营工商等业、母方以航海业致富。父亲既是纽约海德公园镇大庄园的庄园主、又曾是个金融家、几个公司董事长，在煤矿和铁路方面有大量投资，还参与过几次旨在实行垄断的企业活动。他家在海德公园过着非常优裕典雅的生活，有一座大厦，有丰富的图书和乐队、有私人列车、游艇和别墅。富兰克林作为独子，童年时期无忧无虑，有保育员、家庭教师以及许多仆人和亲戚照管，不断收到礼物、玩具和玩赏动物，经常和父母到欧洲休养地旅行。他从来没有感到生活的艰难，也没有感到为了保持尊严需要费什么气力。他只是生活在宠爱之中，具有独生子女俯视群伦的神情。

但是，这也不是说富兰克林对贫困一无所知，认为人在社会中生活只应享受，没有责任。他的远祖艾萨克参加过独立战争和起草纽约第一部宪法；他的祖父是黑奴解放运动积极分子，曾以自己住宅作为“地下铁道”交通站；他的父亲年轻时是进步的民主党人、自由主义者，曾在欧洲参加过几次意大利争取解放和统一运动的战斗，被人看作激进分子。他现在一面经营产业，一面参加民主党地方政治，并作为长老会教区委员，为社会尽义务。总之，“他的家族具有为社会服务的牢固传统，他的父母深感自己对不幸的人们负有义务，而且把这一种义务感深深地刻印在孩子的脑海中。这种贫富悬殊的现象，使他对下层社会产生了特殊的同情，他对造成人们贫困的非正义行为无比愤恨。”[①] 他的父母还经常以“尽责任、诚实、光明磊落”这样一些维多利亚式的

① 奥尔登·哈奇：《罗斯福外传》（中译本），江西人民出版社，1982，第18页。

德行教导他。[①] 他们一家感觉到：足够的财富是社会生活的需要，但不是适宜的人生目标。

罗斯福的长辈们这种优裕、幸福但关心不幸人们处境的生活态度，使富兰克林难以理解资本主义社会中尔虞我诈、巧取豪夺、以谋求经济权力为惟一目的、置公平厚道于不顾的种种卑劣行径。他既不理解、也讨厌那些只顾一己私利的“为富不仁者”。

1896 年，他进入格罗顿学校。该校“把他在海德公园已经养成的诚实、公正和助人为乐等德行发展到顶点。”[②] 格罗顿的校长恩迪科特·皮博迪是个基督教社会主义者，关心穷人。“格罗顿的校训是‘为彻底的自由服务’。它表达了皮博迪博士努力向学生灌输的信条：获得受教育的优越机会同时意味着负有为祖国服务的义务，以及为不够幸运的同胞们福利服务的义务。”[③] 实现这些义务的主要途径是从政。格罗顿学校的创办，是有意模仿英国的伊顿公学和哈罗公学的。这两所学校的毕业生，后来不少成为英国的首相和内阁大臣。皮博迪校长在教育学生笃信基督教、注重道德和公民义务的同时，还力劝学生从政，以便实现自己对社会的义务。历史学家一般认为，格罗顿对富兰克林的影响是非常深远的。他后来一直把宗教信仰和政治生活统一起来，认为他的政治活动是实现上帝的意志。[④]

1900 至 1904 年，富兰克林在哈佛大学只用 3 年便学完 4 年课程。但他并未把主要精力用在学习上，成绩平平。他十分热心

---

① 据哈奇说，他的父亲给他“树立了一个理想的具有自由主义观点的人的形象。这种人追求新思想，欢迎任何美好的革新。但仍不失为一个保持旧传统的绅士。”见《罗斯福外传》，第 33 页。

② 保罗·康金：《新政》（中译本），第 4 页。

③ 奥尔登·哈奇：前引书，第 24 页。

④ 参阅 R·G·特格韦尔：《民主主义者罗斯福》，第 32—33 页。

课外活动和社会工作，关心政治。校外，他几乎每个星期都到波士顿城去拜访那些士绅之家，广交上流社会朋友，有时候在某个俱乐部里教穷人家孩子读书。校内，“罗斯福显然想干出个样子来。他的这种抱负，无疑主要是急于得到一般级友、特别是那些社会台柱的尊敬。大学4年，他参加过各种各样组织。”① 在运动方面，由于体格不行，他的最高成就只是被选为一个二流足球队队长。于是，他努力为哈佛《绯红报》工作，往往一天为它花费几小时，终于成为该报编辑，并在三年级时成为主编。

罗斯福参加过半打以上学生俱乐部。哈佛大学学生俱乐部具有很强排他性：有些高级俱乐部，不是任何人想参加就可以参加的，要被邀请才能参加。富兰克林参加了高级的旗帜俱乐部，但未能进入西奥多·罗斯福曾经参加过的那个最高级俱乐部。据他的亲戚说，这是他平生最痛苦的时刻。

富兰克林所学课程，除英国和法国文学、拉丁文、美术、演讲术等外，主要为社会科学，包括12种历史课、美国政府、宪政政府、美国立法趋势、国际法、货币立法以及运输、金融和公司经济学。伯恩斯认为，从这个课程表来看，非常适合于把富兰克林教育成一个未来政治家，但可惜的是，这些课程的理论不联系当时实际。② 然而据特格韦尔仔细分析，富兰克林学习这些课程就是为以后从政作准备的，而且和他后来实行“新政”有关③。此外，富兰克林还协助组成一个政治俱乐部，并通过它摹拟美国政治制度的各种活动——包括初选、核心小组、全国代表大会、选举、立法等等。在哈佛实际政治生活中，富兰克林成就

---

① 詹姆斯·伯恩斯：前引书，第17页。

② 詹姆斯·伯恩斯：前引书，第19页。在下一节中，我们可以看出伯恩斯这种说法是不确的。

③ 参阅雷克斯福德·特格韦尔：《民主主义者罗斯福》，第52—56页。

不大，只被选为班级委员会的常任主席。

富兰克林在学生时代非常崇拜西奥多·罗斯福。但是，他虽然主张建立大海军，并试图参加美西战争，但他不赞成合并夏威夷，主张让菲律宾独立。他还支持南非布尔人反对英帝国主义的战争，并领导一个委员会，为布尔人提供救济。在内政方面，他很推崇十分关注他的西奥多。20 世纪头 10 年，美国的垄断资本迅速发展，资本主义弊端愈益显著。富兰克林在哈佛期间，揭发黑幕运动十分活跃，此后 6 年，改革思潮达于极盛。他在哈佛曾写文章呼吁南方大学像哈佛一样招收黑人学生，并赞扬自己祖先的民主精神，理解自己环境优越就必然会有的对社会的责无旁贷的义务。1901 年 9 月继任总统的西奥多，在此气氛中从共和党的保守主义政治原则中挣脱出来，在任职 7 个月后要求解散新成立的控股公司——北方证券公司，后来还陆续提倡劳工补偿法、童工法、纯洁食物与药品法、对铁路实行更严格的国家管理、所得税和遗产税、以及全面的环境保护措施。富兰克林对这种被称为"公正施政"的改革十分赞赏[①]。"1907 年的一天，他告诉他在法律事务所的同伙说，他已选定了他的事业：先是在州议会占有一个席位，然后任海军部助理部长，再被选为纽约州州长——然后是总统职位。"[②] 这正是西奥多走过的道路。

1905 年，富兰克林和西奥多的侄女埃利诺·罗斯福结婚。由于这位夫人对资本主义社会的不平与不幸十分敏感，总是热心帮助受苦受难的人。这就更加促进了富兰克林对改革事业的热忱。

由于以上这些开明资产阶级的教养与熏陶，1910 年竞选纽约州参议员获胜后，富兰克林便不顾初出茅庐的不利条件，带头

---

① 不过，富兰克林当时对西奥多扩大总统权力感到不理解，也不同意。

② 詹姆斯·伯恩斯：《罗斯福：狮子与狐狸》，第 25 页。

反对腐败却强有力的、控制着纽约州民主党组织的坦慕尼厅。当时国会参议员由州议会推选，坦慕尼厅党阀们内定其喽啰、政治品质败坏的大亨威廉·希恩为联邦参议员，一批年轻州参议员不服，推举罗斯福为领袖，经过3个多月斗争，终于迫使坦慕尼厅改变了主意。而且，这场战斗还给当时争取直接选举参议员宪法修正案运动赋予了新的动力。与此同时，他在州议会成为纽约州北部农民代言人，并积极支持土壤保护、州政府经营电力、直接预选、人民选举参议员、妇女选举权、工人补偿金、以及确立16—21岁青工最高工时为每周54小时等进步立法。

1928年竞选纽约州州长获胜后，特别是由于大萧条的影响，如我们在第2章第1节所说，他关于内政政策的言行，日益类似于他后来实行的“新政”。

由上所述，足见罗斯福从小就是个资本主义的宠儿，相信资本主义。如他自己所说：“在美国，没有人比我更坚决相信私有企业、私有财产和私人利润制度。”[①] 史学家评论他说，“1933年3月4日，危机是如此紧迫，国会议员和人民群众是如此惊恐，使罗斯福得以拥有美国和平时期历史上前所未有的权力。如果他怀有做皇帝的野心，国会可能让他实行专制统治。如果他是个社会主义者，他可能把银行实行国有化，并把美国引上极端集权主义道路。然而，罗斯福既非法西斯主义者，也不是社会主义或共产主义者。他只是个旧式的美国人——如他一次所说，只是个‘基督教徒和民主主义者’。……他相信资本主义制度是值得挽救的。”[②]

---

① 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第5卷，第534页。

② 林克与卡顿：前引书，中册，第42页。

不过与此同时，他被培养成一个十分热心政治，积极赞成对资本主义进行改革，克服其弊病，并通过抑制资本、扶助工农以维护资本主义制度的新型民主党人。这就是必然促成他实行“新政”的生活背景。

〔罗斯福的人品与“新政”〕　罗斯福不仅具有实行“新政”的愿望，从人品来看，他还具有实行“新政”的优越条件。作为资本主义信徒，他虽然不能清楚认识大萧条的根本原因是资本主义的基本矛盾，但他看到了这种基本矛盾的后果：生产过剩和工农群众购买力不足；也看到了这种后果对资本主义的危险性。1932 年 4 月 7 日，他在竞选总统演讲中警告说，“没有一个国家有一半人破产还能维持下去。”[①] 1933 年 3 月 4 日在就职总统的演说中，他谴责并警告那些垄断资本家及其代理人，说“他们只知道追求私利者一代的法则。他们没有远见，而没有远见的人民必将灭亡。”[②] 同时，他也认识到资本主义的这种危机此时已发展到仅靠市场机制不能挽救的地步，必须由国家进行积极干预。由于以上这些认识，他才积极提倡和实行“新政”以挽救资本主义。这些我们在第 2、3 两章中已一再论及，这里就不再重复了。但应补充的是：除认识到挽救资本主义的必要性和迫切性以外，罗斯福资产阶级人道主义的思想感情，也推动他实行“新政”。他反对美国社会重视制度甚于重视人，把劳动当成货物或商品，他认为在美国惟一真正值得宝贵的，是自然资源和人民群

---

① 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第 1 卷第 625 页，第 2 卷第 12 页。

② 同上。

众。他热爱各种类型的人。[1] 当一位经济学家建议他根据社会达尔文主义思想对待大萧条中受苦受难的人民时，他脸色苍白，大声叫道："你要知道，人并非牲畜。"[2] 特格韦尔对他的这种思想感情概括得很好："他有一种升华为责任感的强烈人道主义心肠。那些受压迫和受苦难的人激起他的义愤，日久弥烈。这是了解他整个生活方向的重要线索。这说明他在获得权力后使用权力的作为。他总是倾向于制止邪恶、纠正不公平、帮助身处逆境的人求得解脱、并改善穷人处境。与他同时代的几乎所有的人都认为：贫穷是穷人自己的过错，失业是由于人们不愿意工作——这是自有上层阶级以来就习见的上层阶级社会哲学。罗斯福不同意这种看法。他认为这是制度决定的，人们的逆境是制度造成的。因此，他要求改革的动机日益强烈。"[3] 就因为有这种人道心肠，罗斯福虽然坚信平衡预算的所谓"健全财政"，但在出现大量失业和饥寒交迫的人群时，他仍然不顾强大政敌的反对，藐视经济规律，实行大规模赤字开支。

除实行"新政"的认识和感情外，罗斯福还具有实行"新政"的能力。实行"新政"，首先要当选公职，尤其是总统，其次要取得有关各方对自己政策的支持。从根本上说，罗斯福及其"新政"之得到支持，是由于适应时代要求，比起其他资产阶级

---

① 弗朗西斯·珀金斯：《我所认识的罗斯福》，第 71 页；莫利：《第一次"新政"》，第 7 页。即使是对于罪犯，罗斯福也很关心，在任纽约州长第一年内，"他要造就一种局面，使 94%的定谳犯人，日后得再回到社会去，使他们变成为'正常的人类'，对于一种他们已经偿付罪责的制度，毫无怨尤。"见〔德〕卢特威：《罗斯福传》（中译本），第 95 页。罗斯福还拿出自己 2/3 的财产组建佐治亚温泉基金会（后改为小儿麻痹症全国基金会），收治无依无靠的小儿麻痹症患者，并曾一度亲自指导他们治疗。

② 参阅卡尔·德格勒编：《新政》，第 6 页。

③ 雷克斯福德·特格韦尔：《民主主义者罗斯福》，第 50—51 页。

政治人物及其政策来较有利于大多数美国人。但是，在资本主义社会的政治舞台上，仅只这些是不够的，还必须老谋深算、纵横捭阖。罗斯福在这方面也是十分出色的。“敌友双方都高度评价罗斯福的政治技巧，人们也相信他在一定程度上喜用计谋和策略。……他的属僚兴高采烈地详细描述他在政治交易和争取选票中的灵活手腕、他的竞选活动的有效性、他单刀直入地抓住问题要点的高超本领。”① 唐纳德·里奇伯格评论道：“有的时候，他好像是个无所畏惧而且没有污点的骑士巴雅②；有的时候，他会像个汲取和实行马基雅维里③ 全部学说的王子的化身。”④

实行“新政”的必要条件，是国家与政府能够有效地干预经济、社会生活，这就要求加强总统的职责与权力。洛克滕堡说：“富兰克林·罗斯福使现代总统职位恢复了生气。他就任总统时，总统职位已在前12年中丧失了许多威信和权力，而他则赋予它以重要性，而且远比西奥多·罗斯福和伍德罗·威尔逊所赋予的多。……在罗斯福时代，白宫成为整个政府中心——思想的源泉、行动的倡议者、国家利益的代表。”⑤ 又说，在罗斯福时代，“对许多美国人来说，联邦政府第一次成为可以直接感受到的机关。比起州和地方政府来，它更成为直接关心他们福利的政府。

---

① 洛克滕堡：前引书，第346页。参阅詹姆斯·伯恩斯：前引书，第284—287页。这里，伯恩斯综合罗斯福的政治技巧如下：紧紧掌握舆论；适时而动，适时而止；注意政治的细微末节以收买人心；注意各集团内部动向，以便与该集团内部各个派系都保持友好关系；区别对待反对派领袖及其组织与群众；向反对派的最弱点进攻，在反对派最极端与荒谬之处应战；个人魅力与政治技巧相结合。

② 法国著名骑士。

③ 全名为尼科洛·马基雅维里，意大利文艺复兴时代政治思想家、历史学家，所著《君主论》一书主张为了好的政治目的，如有必要，可以不择手段。

④ 见所著《我的英雄》，纽约，1954，第279页。

⑤ 洛克滕堡：前引书，第331页。

它是救济费的来源；它直接向他们收费作为养老金之用；它甚至给他们上学的儿童供应热午餐。随着国家由中立仲裁人变为‘社会福利的强有力的促进者’，人民对华盛顿事务感到以往从来不曾有过的兴趣。

“富兰克林·罗斯福变成了作为保护者的国家的化身。”[①]

联邦法官威廉·道格拉斯评论罗斯福的这种作用时说：“他是一种特殊意义上的人民的总统，因为他使人民感到：有他在白宫，总统的职位就有他们的份。共享总统职位的感觉，使那些即使是最卑微的公民，也有一种逼真的亲密感。”[②]

实行“新政”需要大胆创新，罗斯福及其政府这样的事例是很多的。除前面提到的田纳西河流域管理局外，他们第一次顶着垄断资本的反抗规定了对华尔街的管制，他们顶着保守派和农产品加工业者的反对把巨额款项分配给数以百万计的生产主要农业品的农户，他们不顾人们嘲讽建造由两亿株树组成的防风林带，他们不理保守势力和企业界反对一次拨款 50 亿美元计划使 500 万人就业，他们帮助广大工人群众组织工会与资方抗衡，他们打破惯例使国会在立法方面唯自己的马首是瞻，他们为全国小额银行存款保险，如此等等。如洛克滕堡所说，“如果我们确定好政府的标准不是一张完善组织系统图，而是具有创造性，那么，罗斯福就不仅是一位好行政官，而且是个足智多谋的改革者。他建立的那些新机构，使华盛顿精神振奋，这是那些因循守旧的政府各部决不能做到的。”[③]

实行“新政”需用新人。12 年来，共和党人几乎垄断了熟

---

① 洛克滕堡：前引书，第 331 页。

② 威廉·O·道格拉斯：《作为一个美国人》，纽约，1948，第 83 页。

③ 威廉·洛克滕堡：前引书，第 328 页。

练的行政官员，而这些人的大多数，却以惊愕与怀疑的心情看待"新政"。因此，为实行"新政"，罗斯福必须任用新人建立一个完全新的政府。罗斯福对于具有献身精神与卓越才能的人们富有极强感召力。他以满怀希望的热情、昂扬斗志、强烈的使命感以及生动的实验召唤他们。"1933 年春天，华盛顿加紧了新动员的狂热步伐。从州立农学院和大学校园，从法学院和社会工作学院，青年人群集华盛顿参与这种新动员。不管他们的信仰和专长如何，他们都为政府工作付出了巨大的精力，并且以他们有感染力的昂扬气概和献身精神，使所有的人为之感动。"[①]

罗斯福的品格中还有一点对实行"新政"十分重要，我们下面将进行集中而扼要的叙述。

〔密切联系群众〕　既然"新政"主旨在于节制垄断资本，扶助工农，经济大危机的最困难日子逐渐逝去后，垄断资产阶级及其代理人便日益背离罗斯福和"新政"。由此可见，没有广大群众的支持，实行"新政"是不可想像的，而罗斯福则恰恰是个信赖群众并得到群众信赖的人。这里再谈谈他关于国家对人民责任的看法。他认为国家应向全体人民负责，特别是那些不幸的人。1931 年 8 月 28 日，他向纽约州议会特别会议说：国家的责任之一，就是关怀那些陷入逆境以致不靠别人帮助连最起码的生存资料也无法获得的公民；这一职责是每个文明国家都承认的，这不是什么恩赐，而是一种社会责任。[②]

还应提到的是，他的夫人的人道主义心肠更突出。她认为行善必须言行一致，不能只说不做；她总是期待着做好事，凡是请

---

① 威廉·洛克滕堡：前引书，第 63 页。

② 参阅塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第 1 卷，第 458—459 页。

求她帮助的，她总是有求必应。[1]

除关心人民群众外，罗斯福也十分注意联系与动员人民群众。他青少年时虽出自富豪之家，有些俯视群众的神情，但他也和海德公园的小农民、小工匠以及园丁、养马人的孩子们交游。在格罗顿和哈佛学习期间，他一面和上层阶级子女交朋友，一面坚持教穷人家孩子读书。1910年竞选纽约州参议员时，他租乘一辆当时还不大流行的汽车，比以往竞选者访问了多10倍的选民；每天演讲20次，与数百农民握手。成为参议员后，他在1911年元旦将自己新居敞开3小时，接见选民。1912年再次竞选时，他因病卧床，于是请路易斯·M. 豪为他发给选区农民数千封私人信件，并在报纸上刊登大幅广告，宣传他为选民提出的或将提出的具体法案。后来埃莉诺回忆说，罗斯福当时的兴趣是他称为的“如何了解与影响人民”的“政府科学”。

在任海军部助理部长时，罗斯福和海军将领、劳工领袖、主张“建立大海军”人士、地方政客、威尔逊政府中领导人物、甚至对他的上司海军部长和威尔逊总统抱敌对态度的人，同时保持良好关系。

1921到1928年因患脊髓灰质炎（小儿麻痹症）而在野期间，他仍然在路易斯·豪和埃莉诺的帮助下，和全国进行着广泛的政治接触和通讯联系。

1929年任纽约州长和1933年任总统后，他联系群众更加密切。1931年第2次州长就职典礼时，因当时群众生活困难，他把经费从21，000美元减为3，000美元。从任州长起，他就通过无线电广播直接和人民群众进行炉边谈话。他善于抓住人民群

---

① 参阅约瑟夫·P·拉希：《埃莉诺与富兰克林》，纽约：W.W. 诺顿公司，1971，第36章：良心政治。

众极其关注的问题，用通俗的语言、亲切的语气表达出来，造成一种特殊同情与关心，或者是一种同舟共济感，或者是联合起来支持一种有价值的共同事业。有时像个教练激励运动员，有时像个传道人进行质朴而坦率的说教，有时像个军事指挥员鼓舞疲乏的战士，他往往使那些甚至是敌对的听众产生一种共同感。

罗斯福的记者招待会，到任总统时已形成制度，每周两次，每次约120人。记者们拥挤在他的办公桌前，不打招呼就可以提问。总统只叫他们名字不道姓，和他们开玩笑。他的随和、愉快、亲切态度使记者们心醉。有的人认为，这是总统精心设计用以取得人们支持他的计划而又不引起怀疑的巧妙办法。①

"罗斯福经常举行招待会。即使你是一个每年收入只有2，600美元的青年律师，你也将被邀请到白宫去会见总统和总统夫人。她会有礼貌地把你引入群众之中，而你则在参加白宫招待会。这些招待会并非只招待地位高的人，也招待地位不那么重要的人，使你感到你是招待会的组成部分。"②

他还经常接见来访群众，他说，"我经常与之谈话的人有：来讲讲他们的观点的；有掌管我国大工业和金融机构的；有代表农场主和工人的；也常有并不身居高位但来到这幢房子找我的普通公民。我经常试图看到比白宫的大门更远一些，比首都的官场更远一些，看到普通家庭男女的希望和恐惧。"③

除每天读6种以上报纸并经常阅读州、市、地方政府等送来大量情报资料外，罗斯福还十分重视群众来信。在胡佛时期，一

---

① 欧文·坎汉："民主政治的加码"，《文摘》，第CXIX卷（1935年1月5日），第6页。

② 卡蒂·洛凯姆编：前引书，第139页。

③ 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第7卷，第247页。

个秘书便足以处理白宫收到的所有信件。在罗斯福时期，则需用一个50人组成的班子处理每周成千上万封来信，并将其中100封重要来信摘要让总统过目。他特别爱读那些工人、农民写的文字朴素的来信。

除到各地作竞选演说外，他还多次巡游全国。在这种场合，他总记得用那些戏剧性的、华丽的、引人注意的姿态或言词。他心计灵活，能够自由地运用几乎无数政治小手腕——记别人名字、回忆个人或地方历史珍闻以奉承人，诚恳地关心每个人的请求，听取、理解和赞扬人们的各种想法。

他联系的群众是各种各样的，包括不同种族、不同信仰、不同阶级和阶层、不同年龄和性别的人。他总是喜欢听取各种不同意见，让各种对立论点互相交锋，看谁是谁非、谁优谁劣。① 他有时兼容并蓄各种观点，以便在作出决定时，让人们感到全国人民、至少是全国大多数人都同意他的决定。罗斯福是个能使人民群众向他吐露心事的人，也是一个能掌握人民群众心事的人。1977年3月4日，一大群过去的"新政"派聚在一起，纪念1933年3月4日罗斯福的第一次总统就职演说，两位罗斯福的亲密顾问——托马斯·科科伦和本杰明·科恩——作主旨发言时，中心思想就是：罗斯福的成功，主要在于他能广泛联系群众，听取各种不同意见，理解群众心事，动员群众的热情与精力。②

下面，我们引两段文字来看看他引起的群众的热情。"罗斯福在就职的第一年间，变成美国最受欢迎的总统。当时有数千农

① 比如，在30年代，罗斯福夫妇除和反苏反共的人们讨论苏联和共产主义以外，并请安娜·路易斯·斯特朗到白宫午餐，和她通信，交换关于苏联的意见。见约瑟夫·P. 拉希：前引书，第591—592页。

② 参阅约瑟夫·P. 拉希：《实干家与梦想家：对"新政"新看法》，纽约，道布尔戴公司，1988，前言第5—8页。

民到华盛顿去列队向他致敬，在他的诞辰，全国共有6，000处举行祝寿宴会，并捐集100万美元充温泉跛者的医药费。还有许多惊人的大寿糕，12英尺长4万人签名的贺电，各种荒唐怪诞的事，无不有之。”①

“1936年罗斯福在全国旅行竞选时，成千上万的男女挤到铁路线上，以一瞻总统为快。……他能听出人们喊着：‘他救了我的家’，‘他给了我职业’。在底特律卡迪拉克广场，欢呼声如狂，几乎无法控制。在新英格兰诸州，人们不但在城镇的街道上夹道欢迎，而且队伍一直排到了乡间。”②

七、“新政”的理论基础

战后以来，特别是到50年代，美国大多数历史学家认为：罗斯福总统没有经济理论。研究美国改革运动著名史学家理查德·霍夫斯塔德的说法是较有代表性的。他说罗斯福对经济学所知甚少，他没有确切的纲领或基本理论，他的“新政”立法几乎全是政治压力逼出来的和即兴之作③。罗斯福的亲密顾问弗朗西丝·珀金斯也相信罗斯福对经济学所知甚少，没有读很多经济学著作。④ 到70年代，仍有些史学家认为罗斯福“较喜欢满足于常识和直接任务”，“无力更深入地探索并提出少数基本问题”，“不能形成一种连贯而可行的政治经济哲学”⑤。

---

① 〔德〕卢特威：前引书，第166页。

② 威廉·洛克滕堡：前引书，第193页。

③ 理查德·霍夫斯塔德：《美国的政治传统和形成这种传统的人们》，纽约1948年版，1954年重印，第12章。

④ 珀金斯：《我所知道的罗斯福》，第34页。

⑤ 保罗·康金：《新政》（中译本），第7页。

〔罗斯福自己的“新政”理论〕　根据丹尼尔·R. 富斯菲尔德对罗斯福经济思想相当深入的研究，他认为得出这些结论，是由于没有研究过罗斯福图书馆中大量的通信及其他文件、罗斯福的丰富藏书和他的一些最亲密顾问提供的证言的原故。他指出：“仔细考察一下罗斯福所受教育，他的信件、演说及其他文件，可以看出，他具有的经济思想与知识，是与历史学家们一般看法颇不相同的。”① 富斯菲尔德从罗斯福图书馆找到一本罗斯福进格罗顿学校那年——1896 年学习政治经济学的笔记。这个课程的学习，除教师讲授外，还注重讨论，而且是从讨论当时“银与金的比较”这一重大经济问题开始的。② 第二次讨论的是资本问题，几乎涉及到当时正统经济学中所有基本概念，也是结合当时经济问题，特别是当时的经济危机进行的。课程结束时，讨论的是广大群众关心、两大党激烈争论的关税问题。这是罗斯福系统学习经济学的开始；所学内容主要来源于戴维·李嘉图、让—巴蒂斯特·萨伊、托马斯·马尔萨斯、约翰·穆勒等著名经济学家。

在哈佛大学二年级时，罗斯福又学习了经济学概论一课。第一学期主要学穆勒的《经济学原理》，并辅以美国经济学家阿瑟·哈德利当时的修正观点。第二学期学的是国际贸易与关税、银行、托拉斯、劳工与社会保险等 4 方面的问题。他的教师 A·P. 安德鲁讲的是正统经济学，但具有改革思想。在哈佛最后一年，他选修 4 门经济学课程：运输经济学、公司经济学、银行与主要银行制度史、货币：近代货币立法、经验与理论概述；还学了一

---

① 丹尼尔·R·富斯菲尔德：《富兰克林·罗斯福的经济思想与“新政”起源》，纽约：哥伦比亚大学出版社，1956，绪言，第 4 页。

② 1896 年大选时，民主党总统候选人威廉·布赖恩主张自由铸造银币，共和党总统候选人威廉·麦金利赞成金本位制，反对自由铸造银币。

门与经济学有关的历史课，即著名史学家弗雷德里克·特纳的美国史：西部的发展。据富斯菲尔德研究，罗斯福对这些课程学习的心得如何不清楚，但他在4年级时选修这些与当时经济问题紧密联系的课程，是值得重视的。同样值得重视的是：讲授这些课程的教师，都是主张改革的；他们都反对自由放任主义，但也不主张政府干预过多。他们主张：什么时候、什么地方出现弊病，就由政府出面管理。在"自由放任国家"、"管理国家"和"福利国家"间，他们是主张"管理国家"的。特格韦尔相信，罗斯福毕生的奉献，是在哈佛大学奠基的。[1]

哈佛毕业后，罗斯福在哥伦比亚大学法学院所学课程，如美国宪法、比较宪法、公用事业法以及关于公司、市政公司等课程，继续充实着他的经济知识，发展着他的经济思想，特别是如何逐渐加强政府管理经济以进行改革的思想。

除结合实际学习书本知识外，罗斯福更重视在实际工作中结合书本知识发展自己的经济思想。"当他不得不处理某一具体经济问题时，他广泛阅读与这一问题有关的各种书籍和期刊，并与这一领域专家进行讨论"[2]。比如，1929至1932年他任纽约州长时，为了克服大萧条，他阅读大量群众来信中的建议，如归土运动、缩短工时运动、规定一家人只能有一份工作的建议、运用丰富的木材制作家具的建议，等等。他浏览或阅读的著作，可考的有：乔治·佩什的《复兴之道》；阿瑟·索尔特的《复兴：第二次努力》；诺曼·隆巴德的"失业、企业萧条与货币、信贷间的关系"；欧文·费希尔的《繁荣与萧条》；乔治·沃伦和弗兰克·A.皮尔逊两教授在《农业经济》杂志上的一系列文章和《价格》一

① 特格韦尔：《民主主义者罗斯福》，第52页。

② D·R·富斯菲尔德：前引书，绪言，第4页。

书。他除留心各公私团体和个人提出的克服萧条的方案和建议（比如“为了国家委员会”的建议和大企业家杰拉尔德·斯沃普的建议）外，还自己组织稳定工业委员会和召开州长会议，研究克服萧条的办法。

又比如，在1932年竞选总统时，他为了说明胡佛政府对大萧条应负的责任，分析大萧条的原因，并提出克服大萧条的纲领，他和他的智囊团参考了1，000多种书籍，和各方面人士反复研究了当时各种主要政治、经济问题。而且在研究过程中，罗斯福表现出具有丰富的实际知识与书本知识，始终指导着研究的方向。[①]

富斯菲尔德根据自己研究断言：罗斯福“关于基本经济问题的观点是很清楚的，特别是在劳工、大企业、福利立法、环境保护、动力、地区规划等方面。……纪录表明：富兰克林·罗斯福具有发展程度很高的基本经济理论；这种理论主要来源于进步主义，是他的政治纲领的基础。纪录也表明：为了达到目标，他很愿意推迟行动、变通立场、实行调和。但是，目标总在望，而且罗斯福对这些目标是了然于怀的。”[②] 威廉·洛克滕堡也认为：“到罗斯福就任总统时，他和他的顾问们已经发展了、或者说熟悉了一套理论，比一般认为的更有系统、更有条理得多。”[③]

那么，这种理论是怎样的呢？弗雷德尔认为最能清楚而正确地说明罗斯福实行“新政”的思想的，是他1932年12月10日在《自由》杂志上发表的“释‘新政’”中的一段话：

“代表着各种人口与利益的美国经济生活，可以通过华盛顿

---

① 请参阅丹尼尔·R·富斯菲尔德：前引书，第15章：智囊团。

② 丹尼尔·富斯菲尔德：前引书，绪言，第4—5页。

③ 威廉·洛克滕堡：前引书，第33页。

政府英明、公平而适中的全国性领导，达到和谐之境。在美国生活中，曾经有的政府只代表这个巨大利益联合的一部分，而且不幸的是，有时只代表一种非常特殊而狭隘的利益。最近一次选举的特点清楚表明，我所受委托真正是全国范围的。我一直认为，我们近来经历的大部分困难，是在政治上未能掌握这种经济上互相依赖的事实的直接结果。

“劳动与工业不能以牺牲农业为代价来得到好处；不同时让劳工享受更多合法的繁荣成果，资本也不能达到真正的繁荣。任何一种被忽视的集团，不管是农业的、工业的、矿业的、商业的或者金融的，都可以感染整个国家的生活，并产生广泛的苦难。我的政府将致力于：使当代美国生活这一重大中心事实、亦即这个大国所有派、系、利益集团的相互依赖，具有实际力量和立法形式。我相信一种更高形态的保护；它力求给人民群众提供工作与经济安全，以便他们自由地生活并丰富个人经历，而又不伤害其同胞。”

富斯菲尔德则根据自己的研究，将罗斯福的经济理论概括为：“私营企业——个人利润经济不应消灭，应当保留。可是，这种经济的营运，并不总是有利于、并不总是促进普遍福利。因此，只要是必要，这种营运就必须由各州和联邦政府作出努力，加以改进和补充。”[①]

这就是罗斯福“新政”、至少是早期“新政”的理论基础。

虽然如埃里克·戈德曼所说，罗斯福入主白宫时的思想，大体上是前半世纪出现的新自由主义、新国家主义和 20 年代同业

① 丹尼尔·富斯菲尔德：前引书，第 251 页。详细论述见该书第 17 章。

公会活动思想组成的综合体，[1] 但由于这种思想的形成经过长期酝酿，导源于他的家庭背景和学校教育，兼收并蓄着建国以来、特别是19世纪后期平民党运动以来许多政治人物和学者的思想成分，吸收了以进步运动为主的各种改革运动以及一次世界大战时国家垄断资本主义的经验，尤其是深深渗透着他的时代的舆论气候的影响，包罗万象，因而不大可能把它和某一特定学术体系紧密联系起来，这大约就是许多人认为他没有经济理论的原因。

〔罗斯福“新政”与凯恩斯主义〕　既然罗斯福有自己的“新政”理论，为什么有许多学者认为“新政”的理论基础是凯恩斯主义呢？这是因为，作为对付垄断资本主义空前严重经济危机——美国人称为大萧条——的罗斯福“新政”的各种措施中，最能显出直接效果的，是通过政府的赤字财政以促进就业、加强救济、扩大有效需求，以缓解资本主义的基本矛盾、摆脱大萧条困境。“罗斯福经济理论最强有力部分是关于长期改革的，尤其是福利立法和土地利用规划；而其最薄弱部分，则是对于应付萧条带来的危急情况的政策的探索……

“在罗斯福的经济思想中，的确有全面克服萧条的思想的胚芽，这就是他的萧条源于消费不足的理论。他认为提高农民购买力，并给失业者提供较有效的救济体制，是增加消费者购买力的办法。如果他把这种消费不足理论发展下去，其逻辑结果必然是提倡大规模公共工程计划，但他没有这样做。”[2] 再加上他相信平衡预算的“健全财政”，所以他从来不主张赤字开支。

30年代经济大危机期间，资本主义世界提倡通过政府赤字

---

① 埃里克·F. 戈德：《应运而兴：现代美国改革史》，纽约：A.A. 克诺普夫公司，1962，第254页。

② 富斯菲尔德：前引书，第254页。

财政创造有效需求的政策的，以英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在其 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》中提出的理论最有系统、最有说服力。因此，有些只看到表面现象、对两者关系未进行深入研究的人，便认为罗斯福“新政”的理论基础是凯恩斯主义。这种说法不确。因为罗斯福虽然实行赤字财政政策，但那是不得已而为之；要说是有理论指导，那就是他的“现代文明国家政府有责任对不幸者提供援助”的论点，而不是凯恩斯主义。即使为克服 1937—1938 年经济衰退，为阻止民主党在 1938 年中期选举中的声望下降，他恢复了 1937 年初中止的赤字开支，但这种赤字开支也没有达到凯恩斯主义要求的那种大规模。实际情况是：“罗斯福‘新政’与凯恩斯主义都是一般垄断资本主义向国家垄断资本主义转变过程中的典型产物，两者是不谋而合的。这是主要的方面。但是，两者也相互影响。”[①]

前面已经论述过罗斯福“新政”是一般垄断资本主义向国家垄断资本主义转变过程中的产物，是自由放任资本主义向“福利国家”型的国家垄断资本主义转变过程中的典型产物，这里不再重复。

那么，凯恩斯主义呢？当时，资本主义世界占优势地位的传统经济理论“是以马歇尔的新古典学派自由放任经济学说为代表的，它的理论基础是萨伊定律——供给会创造它自身的需求。……这就从根本上否定了普遍意义的生产过剩经济危机。”[②] 这种传统的经济学说以及据此制定的经济对策，应付 30 年代以前的经济危机，尚可勉为其难，但应付 30 年代这一次空前严重经

① 刘绪贻：“罗斯福‘新政’与凯恩斯主义”，载《美国研究》，1991 年第 1 期，第 73 页。详细论述请参阅该文。

② 刘涤源、谭崇台主编：《当代西方经济学说》，武汉大学出版社，1983，第 211 页。

济危机，就完全无能为力。1929至1933年初美国胡佛政府应付经济危机理论和对策的彻底失败，就是一个很好的例子。凯恩斯主义就是在这种情况下应运而生的。凯恩斯主义产生于英国，但在20世纪20、30年代，除了英国以外，在其他西方国家，都不同程度地出现了类似凯恩斯主义的经济思想，成为一种思潮。这种思潮之所以获得凯恩斯主义的名称，乃是因为凯恩斯的《就业、利息和货币通论》建立了"有效需求"的理论，对"福利国家"型的国家干预主义思潮进行了最为系统而有力的论证。这也就是说，凯恩斯主义是当时同类经济理论的典型。

罗斯福早期智囊团成员特格韦尔对"新政"与凯恩斯主义关系的分析，是较有见地的。他说，"为什么凯恩斯理论与富兰克林政策之间在学者们看起来是一种因果关系，这是因为：罗斯福生活于一种不仅是凯恩斯也是考虑同样问题的许多人创造出来的知识气候之中。从这方面说，他们都是异端、先锋。他们的思想来自对一些特殊问题的研究，而这些特殊问题，乃是在已经过时的思潮之中达到技术上成熟的工商业体制引起的。……富兰克林尽管没有读过原著，但他对这些变化是敏感的；而且由于他和智囊团对萧条的探索，他的敏感加强了。"[①] 所以，"就其本质而言，'新政'的社会经济措施在很大程度上同凯恩斯的药方不谋而合。"[②] 中外许多历史学家、经济学家都是同意这种看法的。

除为同一历史社会背景产物外，根据历史事实，我们认为"新政"和凯恩斯主义还互相影响。1929年以来，凯恩斯就密切关心美国对付大萧条的各种措施。1932年，他在《大西洋》杂志5月号上发表"世界经济展望"一文，告诉美国："这不是贫

① 特格韦尔：《民主主义者罗斯福》，第385页。

② 西瓦切夫、亚济科夫：《美国现代史》，（中译本），第114页。

穷危机，这是丰裕危机”；只要强调紧缩与节约的气氛不变，美国在近期内就不会有繁荣。1933年3月，罗斯福就任总统不久，凯恩斯又在《繁荣之道》中更加有力地详细论证运用政府开支以摆脱萧条的道理，说明用于公共工程的赤字开支每直接雇用一人，便可间接雇用两人。他还批驳罗斯福主张的预算平衡政策，鼓吹减税。1933年7月3日罗斯福致伦敦国际经济会议的电报，大大鼓舞了凯恩斯。因这次会议原来的主要目的是恢复国际金本位，稳定各国货币和汇率。罗斯福事前曾对此作出含糊保证，而凯恩斯则是反对的。他在1931年撰文批评过胡佛总统恢复金本位制的活动，1933年又在《耶鲁评论》6月号上发表“民族自足自给”一文，主张在萧条时期，各国应制订与实行自己的复兴计划，以免受外界经济变动的影响。

罗斯福根据实际情况需要，已于4月18日宣布放弃金本位制，准备实行有限通货膨胀，以提高物价，促进出口，减轻农民与抵押房产者的债务负担。他和智囊团都认为大萧条原因在国内，不能通过稳定汇率来摆脱萧条，所以和凯恩斯一样，不同意伦敦会议的主旨。6月12日会议开始一星期后，他越过不理解他此时意图的出席会议的美国代表团，派雷蒙德·莫利前往伦敦，并同意莫利到伦敦后往见凯恩斯，[①] 以便就美国政府货币政策思想教育美国代表团。由于莫利也未能完全按照他的政策思想行事，罗斯福于7月3日打电报给该会议，以非常果断的语言反对恢复金本位制，要求美元贬值。一时之间，各国代表和舆论界都表示愤怒，认为美国应负破坏会议之责，而凯恩斯则在《每日邮件》报上写文章，盛赞“罗斯福总统做得极其正确”。同时，他

① 莫利说他读过凯恩斯的许多著作，并把凯恩斯的《货币论》的最后一章推荐给别人看，见所著：《第一次“新政”》，第487页。

还应莫利之请，代罗斯福拟了一份提纲，并和莫利、沃尔特·李普曼[1] 等人一道，据此提纲起草了一份声明，委婉解释罗斯福的意图，并缓和会议气氛。

如果我们了解放弃金本位以便政府调整和管理货币是实行赤字财政的必要条件，我们在研究"新政"和凯恩斯主义关系时，就不能无视这件事的意义。

9月间，凯恩斯和当时在牛津大学、后来成为罗斯福重要顾问的哈佛大学教授费利克斯·弗兰克福特来往频繁，后者改变了他平衡预算的意见，相信了凯恩斯的补充性财政政策，并于12月将凯恩斯定于年底在《纽约时报》发表的致罗斯福公开信事前寄给总统。这封信指出："无论如何，提高物价的正确方法，是提高总购买力以刺激生产，而不是其他办法。答案是：赤字开支。"[2]

1934年5月28日，凯恩斯带着弗兰克福特的介绍信到白宫会见罗斯福，冀图说服他放手实行赤字开支，但根据各种材料，这次会见并不成功。不过，经特格韦尔周旋，凯恩斯拜访了一些较年轻人物，告诉他们要敢于花钱：每月两亿美元赤字，将再把美国推进萧条深渊；3亿美元赤字将使萧条维持在现有水平；4亿美元赤字将带来复兴。几天以后，凯恩斯将另一篇为《纽约时报》写的"总统的议事日程"的草稿寄给总统。文章说，最大希望仍然是增加政府开支；通过乘数作用，每月4亿美元赤字开支

---

① 美国著名记者和政论家。他于6月23日到伦敦采访，24日会见凯恩斯，两人共进午餐。凯恩斯说工业化国家应放弃金本位制，将通货贬值1/3，以提高物价，刺激投资。李普曼曾将此论点作为6月29日专栏文章重点。凯恩斯还向李普曼详细阐述了他后来在《就业、利息与货币通论》中的主要论点。从此，李普曼就放弃了他原来坚持的平衡预算的意见。

② 这封信还批评了总统购买黄金的政策。1934年初，罗斯福停止购买黄金。这两件事有否因果关系，未见证据。

将增加国民收入至此数的3至4倍。

此后，舆论界迅即将1934年夏季美国政府开支的增加归因于凯恩斯，但小施莱辛格认为："无疑凯恩斯加强了总统做他将要做的事情的意向，无疑他告诉了政府中较低级年轻官员们如何将一种权宜之计转变为政策的途径，但是，不能说没有凯恩斯的干预，罗斯福政府就不会增加开支；也不能说罗斯福政府增加开支是由于凯恩斯的原因。"① 不过，有一件事是应当一提的。1934年11月，罗斯福任命非正统银行家马里纳·埃克尔斯为联邦储备委员会主任。他虽未读凯恩斯著作，但有与凯恩斯类似思想。1935年2月，由他主持制定的银行法提交国会。此法目的在于将控制联邦储备体系的权力进一步从纽约银行家手中夺交联邦政府，以便国家有意识地运用联邦储备体系控制金融机制。此法不独反映埃克尔斯的思想，也反映他的主要助手劳克林·柯里教授的思想；而柯里则是真正的凯恩斯主义信徒。所以反对此法的前财政部顾问詹姆斯·沃伯格斥此法为"柯里式的凯恩斯法"、"加了大量劳克林·柯里教授制作的酱油的一大块夹生凯恩斯面团。"此法后来虽经参议员卡特·格拉斯修订，但主旨仍保留下来，并于1935年5月成为第二次百日"新政"的主要立法之一。

由上所述，足见即使在1936年以前，我们也不能说凯恩斯主义对"新政"没有影响。反之，凯恩斯的《就业、利息与货币通论》也与"新政"有关。美国6位著名史学家在其书中说：在"新政"第二阶段，"通过运用联邦预算来复兴经济的新理论开始在政府内冒头。这种新观点的主要代言人是联邦储备委员会的马里纳·埃克尔斯"；"1936年，英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在其影响很大的著作《就业、利息与货币通论》中，将埃克尔斯

① 见所著：《动荡的政治》，第408页。

的主张首次发展为一种理论，予以肯定。”[①]

珀金斯说，“1937年，当我们开始削减公共工程和救济开支时，他〔指凯恩斯〕预言我们将又有一次衰退，后来情况正是这样。”[②] 1937年秋，美国经济衰退日甚，到年底更厉害。当时美国政府中出现克服危机的5派意见，其中一派人数虽不多，但日益得势。他们的代表人物有埃克尔斯·柯里、阿尔文·汉森等。他们“准备提出现有制度结构是可行的，但要用赤字开支来稳定它。现在，他们有凯恩斯的《就业、利息与货币通论》作为武器，有了新的信心和团结。”[③] 这“许多比较年轻的‘新政’派越来越觉得凯恩斯的主张与自己的想法相投合。他们与补偿性挥霍派（亦译开支派或花钱派）结为同盟，这对‘新政’政策的最后演变起了决定性的作用。”[④]

1938年2月1日，凯恩斯从英国寄来长信，力劝罗斯福实行大量赤字开支。此时，“白宫的顾问既然推荐凯恩斯的对策，经济衰退又逐月加强，罗斯福只好屈从。4月……他发表炉边谈话，对全国说明，他计划要求国会拨款30亿美元增办公共工程、救济事业、防洪设施和兴建房屋。”[⑤] 虽然这种开支还未达到凯恩斯主义要求的水平，但到6月间，情况已开始好转。

综上所述，罗斯福“新政”与凯恩斯主义相互影响的说法，看来是可以成立的。

---

① 以上两段引文，见约翰·布卢姆等：《美国经历》，第402、403页。

② 见所著：《我所认识的罗斯福》，第225页。

③ 埃利斯·霍利：“新政与企业”，载约翰·布雷曼等编：前引书，第72—73页。

④ 约翰·布卢姆等：前引书，第403页。

⑤ 威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》（中译本），第235页。

第 六 章

萧条时期的美国外交：胡佛时期

第一次世界大战后，帝国主义战胜国建立起来的凡尔赛—华盛顿体系，是它们共同宰割战败国、反对国际共产主义运动（特别是苏联）和民族解放运动以及调整彼此间利害关系的体系。它不仅包含着资本主义和社会主义两个对立体系之间的矛盾，也包含着帝国主义和世界民族解放运动之间的矛盾，帝国主义国家战胜国和战败国之间的矛盾以及战胜国之间争夺霸权的斗争。因此，它是一种酝酿着战争的武装和平状态，是极不稳定的。

在这个体系中，美国地位最具优势，举足轻重。

1929—1933 年资本主义世界空前严重经济危机，不仅加剧了各资本主义国家内部的基本矛盾，也大大加深了上述各种矛盾和斗争。1929 至 1933 年间的美国对外关系，就是在国内矛盾的影响下，在上述各种国际矛盾和斗争中纵横捭阖，力图保住和扩大自己根据凡尔赛—华盛顿体系所取得的优势地位，以克服国内危机，争夺世界霸权。罗斯福政府和胡佛政府外交虽然有所不同，有时还显著不同，但大方向是一致的。所不同的只是，罗斯福政府较有远见，较注意垄断资本的长远利益。它们都和其他帝国主义一道反对国际共产主义运动和民族解放运动或彻底的民族解放

运动。在各帝国主义国家之间，它们有时也和英、法等国合作以对付共同竞争者，但主要是抑制这些战胜国以夺取更多的原料产地、商品和资本输出市场。为上述两种目的，它们都纵容、有时甚至扶持德、日、意法西斯主义，亦即最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义。结果是搬起石头打自己的脚，日益引起法西斯的疯狂侵略活动，使凡尔赛—华盛顿体系逐渐解体，最后彻底破产，使人类又遭到一次浩劫。

在这一章中，我们先论述胡佛政府的外交。

上面我们已经勾画出萧条年代美国政府外交政策的轮廓。但是，如埃利奥特·罗森所分析，由于胡佛不顾时代潮流的变化，坚持1922年他在《美国个人自由主义》小册子中论述的个人主义思想、亦即“用某些文明规则改良了的19世纪的社会达尔文主义”；由于他过分坚持民族主义立场，只是为了追求美国利益才参与世界事务，却不愿承担任何政治责任；由于他认为只有美国的社会制度最好，苏联的社会制度是“失败得很惨的社会主义癌症”，应予以抵制，欧洲的社会制度也毛病不少，容易引起动乱，不应卷入它们的纠纷，[①] 这样，胡佛政府的外交政策，就无视大萧条引起的凡尔赛—华盛顿体系中包含的各种矛盾和斗争的急剧尖锐化；不是在缓解、而是在促进这些矛盾和斗争。其结果，这种政策不独无助于、而且强化了国内萧条，也加速了凡尔赛—华盛顿体系的瓦解。

一、顽固反对苏联

1929—1933年资本主义世界经济大危机期间，“苏联的生产

① 参阅埃利奥特·罗森：前引书，第42—48页。

增加了67%，靠工资生活的人数从1，150万增至2，280万，工资增加了一倍，失业已完全消灭。”① “1929年至1932年，苏联的进口增加了26%。”② 如果和苏联建立正常外交关系，增加贸易往来，无疑有助于缓解美国生产过剩危机。但是，胡佛顽固反对苏联。1931年8月，他在会见《旧金山新闻报》记者时甚至说，他一生的目的就是要消灭苏联。③

〔继续坚持不承认苏联的政策〕　苏联建国后，直到胡佛政府，美国一直未予承认。1929年4月，亨利·史汀生国务卿在答复一位苏联副主席的信中宣布："本政府不承认俄国现存制度的政策不会改变。”④ 1930年4月，纽约一位银行家通知胡佛，苏联领导欢迎同总统进行小范围会晤。胡佛冷冷地回答道：“目前还没有任何可能改变我们的政策。”⑤ 1931年3月，当国务院中有人希望和苏联改善关系时，胡佛立即告诉国务院通电所有美国驻外使馆：“本政府改变态度承认俄国现存制度是不可能的。”⑥ 1932年准备大选期间，国会中有人提出承认苏联的问题，史汀生代表国务院出来澄清。他断然否认要同苏联建交的说法。

与此同时，美国政府还继续同俄国前临时政府的外交官乌格特保持官方联系。他的“俄国大使馆”继续受到国务院青睐。他

---

① 威廉·福斯特：《美国共产党史》（中译本），第295页。

② 〔苏〕安·安·葛罗米柯、鲍·尼·波诺马廖夫主编：《苏联对外政策史（1917—1945)》（中译本），中国人民大学出版社，1988，上卷，第299页。

③ 威廉·A·威廉斯：《美俄关系（1781—1947)》，纽约1952年版，第225页。报上刊出胡佛这一狂言后，许多人要求白宫核实。总统秘书曾出面说总统似未说过此话，但胡佛自己并未澄清，许多史学家认为是可靠的。

④ 转引自武汉大学未发表的张大化的硕士论文《从不承认到建交—论1917—1933年美国对苏政策的演变》，第30页。

⑤ 罗伯特·P·布劳德：《苏美外交的起源》，纽约1953年版，第7页。

⑥ 转引自前引张大化未发表的硕士论文，第30页。

每年夏天前往巴黎参加所谓“俄国大使会议”。国务院对他每次行程都正式迎送。国务院串演的这场滑稽戏直到美苏建交才结束。

〔发起反苏运动〕　　除拒绝承认苏联外，胡佛政府还纵容甚至操纵国内反共势力发起反苏运动。1929年初，苏联国内开展了一些反对宗教迷信的宣传，个别地方青年人采取过某些偏激行动。1930年2月，罗马教皇公开号召进行“十字军远征”，得到美国教会的积极响应，并在美国掀起20年代以来规模最大的反苏运动。全美各地举行各种大型集会、反苏祈祷和示威游行，抗议“俄国宗教迫害”。美国报刊连篇累牍发表反苏文章，有些国会议员也积极参与，叫嚷联合所有文明国家敦促苏俄政府停止宗教迫害。国会还通过决议，要求调查美国的共产主义活动。

教会反苏运动之后，紧接着又兴起反对所谓“苏联商品倾销运动”。1930年12月胡佛在致国会的咨文中声称：所有的祸根都源于苏联的贸易方式，说这种方式将从饥饿的老百姓那里搜括来的农产品向世界市场倾销，旨在延长经济危机；并建议对苏联商品实行制裁。财政部长梅隆指责苏联以低于成本价格在美国市场出售火柴，以损害美国火柴业。农业部长在向报界发表谈话时煽动农民：正是苏联小麦倾销应对他们贫困负责。美国劳联领导也煽动美国工人，说苏联的劳改营占去了100万美国人的就业机会。

配合这些反苏宣传，胡佛政府对苏联许多商品规定了所谓“反倾销”特别关税。1930年7月，美国政府以所谓“犯人劳动”为借口，禁止苏联木材输入美国。同年11月，美国财政部公布了禁止“使用犯人劳动”和“强制劳动”生产的商品输入美国的法令。美国政府还对苏联商品采取许多其他限制和歧视，如提高苏联船只的入港税，对苏联进口食品进行特别卫生检查，等

等。

实际上，如美国历史学者罗伯特·P·布劳德所说，并不存在任何“苏联倾销”，关于倾销说法是从那些产品和苏联产品竞争的制造商那里引起的。[①] 比如，1932年2月，在仔细审理了美国制锰业协会的起诉后，梅隆宣布：关于格鲁吉亚苏维埃共和国锰矿石在美国倾销的判决是没有根据的。美国海关法庭也驳回了关于苏联火柴以低于成本价格在美国倾销的起诉。

然而，这种不切实际的“反倾销”运动最后也害了美国。“1932年苏联由美国的进口与1930年相比，减少了7/8。”反之，“在苏联进口中，〔美国潜在的敌手〕德国所占的份额从1930年的23.7%，增加到1931年的37.2%和1932年的46.5%”[②]，占了苏联进口额的第一位。

胡佛政府时期的另一次反苏事件是所谓惠伦揭发案。1930年5月，新闻界公布了纽约市警察局长格罗弗·惠伦轰动一时的年初揭发材料，证明苏联政府向美国共产党提供财政援助，并直接操纵美共企图颠覆美国政府。虽然这些揭发材料很快被揭穿是伪造的，但国会还是立即授权众议员汉密尔顿·菲什组织一个调查共产党活动委员会。该委员会经过7个月调查后，在1931年1月向国会所作报告中，虽然充满反苏言论，但仍不得不承认：所有材料不足证明惠伦文件的真实性，也不能证明美共领取苏联津贴以及苏联设在美国的苏美贸易公司与阴谋破坏活动有关。尽管如此，胡佛政府还是采纳了菲什委员会的一些建议，如对苏联公民前往美国实行更多的限制、禁止发给与国际共运有关人士前往美国签证等。

---

① R.P.布劳德：前引书，第89页。

② 以上两段引文，俱见〔苏〕安·安·葛罗米柯等主编：前引书，第307页。

在这种反苏气氛中，美国还有些军人叫嚷：准备和苏联狂热分子一战；在未来战争中，美国确切的敌人是苏联，等等。[①]

除在国内掀起反苏活动外，胡佛政府还在国际上发动反苏攻势。1929年7月，中苏因中东铁路发生纠纷时，国务卿史汀生企图纠集英、法、日等国建立国际调解委员会进行干预，[②] 国务院内还酝酿将中东铁路交“中立”国代表管理。[③] 1930年，胡佛政府积极破坏墨西哥与苏联的关系。是年1月，墨西哥新任总统帕斯库亚尔·奥尔蒂斯·鲁维奥访美，受到美国压力，回国以后，便宣布和苏联断绝外交关系，并攻击苏联在墨西哥组织颠覆活动。此外，美国还配合以法国为中心的帝国主义武装干涉苏联计划。1930年5月，美国的一个航空大队在希腊机场举行特别演习后，飞往罗马尼亚与苏联接壤的康斯坦察，在那里驻扎了一个时期。同年秋，美国派3艘战列舰到波罗的海，并处于一级战备状态。7月6日，战列舰驶人德国基尔港，接着，其中两艘开往波兰的但泽港停泊。1932年秋，以美国总参谋长麦克阿瑟为首的军事代表团，访问一系列苏联的欧亚邻邦：波兰、捷克、奥地利、匈牙利、罗马尼亚和土耳其。麦克阿瑟多次到与苏联接壤的边境地区活动，视察那里的军事设施，观看军事演习。这真是司马昭之心，路人皆知。

二、对欧政策

胡佛政府对欧洲政策的总目标是：维持和扩大其在凡尔赛—

---

① 见前引张大化未发表的硕士论文：《从不承认到建交》，第35页。

② 罗伯特·菲雷尔：《大萧条中美国外交》，耶鲁大学出版社，1957，第53页。

③ 威廉·威廉斯：前引书，第221页。

华盛顿体系中的经济优势和军事优越地位，争夺世界霸权。为此，它扶植德国，抑制共产主义运动，削弱英国在世界舞台上的影响，并遏制法国，不让其在欧洲称霸。

〔力争美英海军地位平等〕　第一次世界大战后，在争夺世界霸权的斗争中，美英矛盾日益尖锐。在经济上，美国已跃居资本主义世界之首。到大萧条以前，美国的海外投资总额几达260亿美元（其中私人投资为150亿），盟国欠美国战债超过100亿美元，外贸年年顺差。英国已落在后面。但在军事上，美国并未超过英国。比如，根据1922年2月6日"五国海军条约"，美国只在主力舰与航空母舰方面取得与英国的同等地位，在巡洋舰、驱逐舰和潜艇方面，英国仍占优势。对此，美国是不甘心的。胡佛前任柯立芝总统早就表示过，要保证美国有权建造世界上最强大的海军。胡佛政府上台后，由于广大人民群众要求和平的压力，它不得不打着扩大凯洛格—白里安公约（亦称巴黎公约）影响的幌子，致力于进一步限制海军。实际上，它是想利用此机会取得美国海军完全与英国海军同等地位，并在以后逐渐超过英国海军。1929年经过反复磋商后，10月间在美国弗吉尼亚州拉皮丹河畔，由胡佛与英国首相拉姆齐·麦克唐纳谈判。作为清除英美间危险性摩擦的代价，首相同意了美国海军取得与英国海军同等地位的建议。1930年1月，以史汀生为首的美国代表团在伦敦海军会议上与英、日、法、意诸国代表会晤，形式上是制订限制建造巡洋舰、驱逐舰、潜水艇及其他轻型舰只的协议，实际上是各自为谋。讨价还价结果，签订了伦敦条约，规定1936年底以前，建成的巡洋舰、驱逐舰、潜艇的总吨位，英国应为541，700吨，美国应为525，700吨。这样，英国在巡洋舰、驱逐舰、潜艇方面的对美优势，基本上已经结束。条约还规定，如果有未参加该约的任何国家有实施造舰计划可能时，该约各签

字国可解除所承担的义务。这当然对经济实力强大的美国更为有利。

〔有意修改凡尔赛条约以绥靖德国，加深了法美矛盾〕

在这次会议上，法国代表鉴于法、意关系尖锐化和德国复仇主义高涨，坚决要求就法国在欧洲安全加以补充保障，否则将拒绝就伦敦条约主要条款签字。但是，史汀生宣称：美国不能承担使用本国武力反对侵略者的道义责任，胡佛也反对使美国与任何安全保障协定有所牵连。这样，美法矛盾也逐渐加深。

1931年10月22日，法国总理皮埃尔·赖伐尔访问美国，力图缓和法、美矛盾，并就下一年的世界裁军会议与美国交换意见。他到达美国后，不独发现说服胡佛总统参加协商公约、确认法国在欧洲方面的安全保障不可能，而且了解到史汀生国务卿认为，下一年的裁军会议应有比裁军更重要的任务，即谋求欧洲和平；而要取得欧洲和平，就必须解决各国间、尤其是法、德间的根本问题。这样，就要修改凡尔赛条约，在波兰走廊及其他问题上对德国作出让步。而这，恰恰是不利于他访美的主要目的——谋求法国的安全保障——的。

紧接赖伐尔之后，意大利外交部长迪诺·格兰迪伯爵也到美国访问。胡佛很高兴，因为他可以利用格兰迪作为法国人陪衬。根据史汀生记载：在与格兰迪谈话时，“总统……概括了一般美国人的态度。150年来，我们置身于欧洲之外；后来在1917年被拖入一场大战。我们在战争中花掉40亿美元，战后又贷出10亿美元。现在，我们每年为残废军人耗资10亿美元。可是，欧洲目前情况比战前更糟。他说，这使普通美国人对欧洲和欧洲事务感到失望，他们现在只是希望不要再卷入其中。这是美国公众的

一般态度；他看不出美国怎样能发挥领导作用。”①

1932年2月2日，世界裁军会议在日本进攻上海声中于日内瓦开幕。法国首先提出的计划强调安全保障，主张各国军备维持现状，并要求建立一支由国联行政院指挥的常设国际警察部队，对破坏国联盟约的国家进行制裁。美国随后提出的限制军备的九点计划，却完全没有涉及欧陆的安全保障问题。这样，会议迅速陷入僵局：法国要求通过安全保障达到裁军目的，美国则要求通过裁军以达到安全的目的。4月中，史汀生前来日内瓦，他告诉法国代表，美国已限制海军，裁减陆军，空军到不了欧洲；关于保障法国安全问题，美国爱莫能助，法国应与英国协商。但英国代表约翰·西蒙坦率表明：英国将不会再承诺给予法国以武装援助，因为英国舆论对此不会支持。这样，英法间也形成僵局。于是，史汀生再往见法国总理安德烈·塔迪厄，后者说美国代表休·吉布森在会议上一次演说中，忘记了海、陆、空三军的相互依存性（其意为：除非英、美限制海军，法国才限制陆军）。史汀生指出，海军强国已在10年前华盛顿会议上限制了它们的海军。“而且，鉴于目前远东的形势以及我们对这种形势的关联，这不是我们进一步限制海军的时候……”。② 就这样，裁军会议一直没有取得进展。但是，当德国代表团提出军备平等的要求时，美国代表团却表示支持。1932年12月11日，美、英、法、德、意5国承认德国及其他根据凡尔赛条约被解除武装的国家有军备平等的权利。德国在国际帝国主义的纵容下公开走上了军备竞赛的道路。

---

① 史汀生关于胡佛与格兰迪谈话备忘录，1931年11月18日史汀生手稿，藏耶鲁大学图书馆。

② 1932年4月21日史汀生日记。耶鲁大学图书馆藏有其缩微胶卷。

〔力图保持和扩大美国经济优势及其后果〕　除拒绝裁减海军外，胡佛政府还力图保持经济优势。但是，凡尔赛体系确定的美国与欧洲的经济关系中的固有矛盾，到大萧条期间愈益突出。道斯计划实施不久，德国便借口经济困难，要求修改，重新确定赔款总额与期限，并要求取消外国对德国财政监督。在美国支持下，以美国通用电气公司经理欧文·扬为首的审议道斯计划专家委员会于1929年2月召开，参加的有美、英、法、日、意、比、德等国代表。6月间通过的扬计划确定：将德国赔款总额削减约14%，连本带息总数为1，139亿马克（合268亿美元），在59年内付清；由美、英、法、意、比5国共同建立一国际清算银行，负责将德国赔款及时转划给美国，以偿付英、法等国所欠美国战债。

扬计划还取消了协约国对德国财政监督，并规定1930年6月以前协约国从莱茵区撤退占领军。

"但是，这种和解的经济基础，像它的政治基础一样，具有结构上的缺陷。德国赔款与协约国战债之间的联系是显而易见的。其支付体系完全依赖于源源不断的美元外流。美国的贷款人借钱给德国政府，德国政府以之付英、法等国赔款，英、法等国政府付战债。在此过程中，虽然某些美国债权人从他们带息的德国债券得到利润，但从根本上说，是美国公民间接为向自己国家支付战债提供资金。"① 如果美国私人停止向德国政府贷款，这个支付体系就会动摇。

如本书第1章第4节所说，胡佛政府对付大萧条政策之一，是在1930年大大提高关税。这种政策不独导致关税战，减少美

① 阿诺德·奥夫纳：《第二次世界大战的起源：1917—1941年美国外交政策与世界政治》，纽约：普雷格出版社，1976，第66页。

国和欧洲国家出口，也降低美国私人资本向德国的输出量，还使大西洋两岸银行家迅速收回短期贷款。这当然会削弱赔款与战债机制的运转。1931年夏的欧洲金融危机（见第1章第2节），又使德国黄金储备锐减4/5，整个信用体系濒于崩溃边缘。

1931年6月，德国宣布无力偿付赔款，要求延期。英国也要求美国削减战债并延期偿付。6月20—21日，胡佛总统提出所有赔款与战债延期偿付1年的建议。8月，美、英、法、比、意、日、德7国正式达成协议。由于企图利用延期偿付之机彻底解决赔款问题，德国政府于1932年1月宣布：因为经济困难，今后不再偿付赔款。6月16日，英、法、意、比、德5国代表在洛桑召开研究赔款问题的国际会议。英国主张战债和赔款一并取消，法国主张只取消战债。7月9日签订协议，规定德国一次交付30亿金马克，作为免除其赔款任务的补偿。但后来德国并未交付此款。洛桑会议后，英、法达成口头协议：既然两国放弃赔款要求，美国也应放弃战债要求，胡佛政府坚决反对。但事实上，法国于1932年10月停止偿付战债，英国于1933年以后步其后尘。继英、法之后，除芬兰外，其他国家也都停止偿付战债。凡尔赛和约关于战债和赔款的规定，就完全不起作用了。

这里应当指出的是，在处理赔款与战债问题的过程中，美国与德国的特殊关系。开始，德国政府官员认为凡尔赛和约规定的德国赔款不合法，甚至不愿征税支付赔款，只依靠借外债，而且所借外债往往大大超过赔款需要，并用剩余外债更新本国装备，提高生产力，使经济迅速恢复和发展。美国垄断资本利用这一机会，大力向德国进行经济渗透。到1929年，美国资本占德国外债总额的70%。“在危机的时期里，美国垄断资本与德国工业巨头间的联系得到进一步的发展。在希特勒执政前，美国贷给德国银行和企业公司的贷款在22亿美元以上。……美国垄断资本家

还对德国给以直接的军事—技术援助。早在希特勒执政之前，美国就向德国空军提供飞机的发动机了。”①

大萧条期间，德国的海因里希·布吕宁政府对内实行紧缩政策，加深了萧条的严重程度，致使人民群众中不满情绪普遍增长。为此，他在外交上力图摆脱凡尔赛体系对德国的束缚，以求得人民群众谅解。这样，他就大大鼓励了希特勒的民族社会主义党（前译国家社会主义党，简称纳粹党），使它在1930年9月国会选举中，从1928年的28席增为107席。与此同时，共产党也由53席增为77席。在此情形下，害怕共产主义革命、害怕失去其在德国经济利益的美国垄断资本，便进一步扶持希特勒的反动势力。“1930年秋，美国金融公司的代表极力设法使德国总理布吕宁让纳粹党人参加政府。”② 美国统治集团也日益以同情态度对待德国复仇主义分子。1932年11月，美国驻柏林大使写信给国务院领导人说：“德国共产党员的数目增加得这么厉害，因此这一点已经十分明显了，即此刻有一个多少带点军事性质的、高度中央集权化的政府是多么重要。”③ “美国对外政策的主持人发表过这样的意见，主张对凡尔赛体系作有利于德国复仇主义分子的修订，不但在东部疆界的问题上是如此，在德国重整军备方面亦复如此。”④这种态度，无疑对后来德国公开废止凡尔赛和约的军事条款、重整军备起了重要作用。

---

① 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），上册，第243—244页。

② 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：前引书，第244页、第246页。

③ 《美国对外关系。外交文件汇编（1932）》，华盛顿，1947，第2卷，第318页。

④ 同注②

三、对中国和日本政策

胡佛政府上台时，西太平洋的形势是：日本迅速走上军国主义道路，力图打破凡尔赛—华盛顿体系，加紧侵略中国，排挤其他帝国主义在华利益；中国民族解放运动和共产党领导的新民主主义革命运动继续发展；苏联在远东势力增强；英国力图利用日美矛盾保护其在远东的殖民利益。在这种形势下，胡佛政府的远东政策是：继续收买和控制蒋介石政府，镇压中国革命运动，扩大其在华利益；一面纵容日本侵华反苏，一面尽力拉拢英、法，与日本争夺对中国的控制。

〔收买和控制蒋政权以扩大在华利益〕　1927 年，蒋介石在美、日等国怂恿与威胁下发动“4·12”反革命政变后，同月 18 日在南京成立国民政府，积极投靠美国。1928 年 3 月，美国率先承认南京政府，并于 7 月 25 日与之订约，承认中国关税自主，还敦促其他列强就治外法权问题与南京政府进行谈判，以提高蒋政权在民族情绪高涨的中国人民中的威信。作为回报，蒋政权除积极反共反苏外，还授予美国以最惠国待遇。1929 年 2 月，任命美国人 E.W. 凯默勒为财政部设计委员会主席兼银行币制专员，参与南京政府财政事务。同年 5 月，又任命一位美国人（满台尔）为铁路顾问，参与铁路管理。1930 年 7 月 9 日，美蒋缔结中美合办中国航空公司合同，使美国获得上海—重庆、南京—北京和上海—广州 3 条航线的权利。

为利用蒋政权在整个中国与其他列强竞争方面取得优势，美国还支持蒋政权打败其他列强在中国代理人汪精卫、阎锡山等，并对中国共产党根据地进行一次又一次围剿，美其名曰帮助南京政府统一中国。

〔九一八事变初期的对日姑息〕　1931年，早就妄想吞并满蒙、进而占领全中国的日本帝国主义，由于国内经济危机日益严重；在我国东北面临民族资本日益增长、反日情绪日益高涨、美国积极渗透；在远东面临苏联势力日益增强局面，① 悍然置华盛顿体系和巴黎公约于不顾，于9月18日借故发动不宣而战的对华侵略战争。在蒋政权不抵抗政策下，短短3个月里占领东北全境，造成震撼世界的"九一八"事变。

事变发生后，美国虽然不愿放弃在华传统利益和门户开放政策，但它当时外交活动受到下列因素的影响：一是严重经济危机束缚胡佛政府手脚，使它难于抽出足够时间与精力应付远东危机；二是国内孤立主义思潮盛行，政界中还有一种错误观念，认为从某种意义上说，日本在东北确有"特殊利益"，不便干预过多；三是美国在我国东北直接利益不大，美国与日本贸易额却不小，犯不着太与日本为难；四是美国海军较日本的处于劣势，美国在西太平洋的战略态势处于不利地位，难以进行武力干涉；五是美国许多官员认为，日本政府（特别是外务省）与日本军部对中国东北乃至整个中国政策，存在着巨大分歧（即侧重经济侵略的币原外相的"和解"外交和侧重政治军事压力的田中义一的"积极"外交之间的分歧），可以利用；六是是否要拉拢英国并与英法为首的国际联盟合作。②

由于上述因素影响，"九一八"事变初期，美国"劝中国政

① 参阅〔苏〕B. 柯瓦林著：《帝国主义在满洲》（中译本），商务印书馆，1980，第三时期第6—8节和第四时期第1—2节。

② 详见高二音："'门户开放主义'与'大陆政策'——围绕'九一八'事变的美国外交"，载中美关系史丛书编辑委员会主编：《中美关系史论文集》(2)，重庆出版社，1988，第258—263页。

府采取妥协步调"[1]，不给日本民族主义煽动者以可乘之机，俾币原外相有可能实行"和解"外交。为此，国务卿史汀生姑息日本，迟迟不愿采取行动。当国联就"九一八"事变探询美国态度时，史汀生一面表示愿与国联合作的诚意，一面又拒对东北事件是否已牵涉到凯洛格—白里安公约作正面回答。直到 9 月 24 日，才向日中两国发出与国联要求双方撤军内容几完全相同的照会，表示对国联的支持。后来，史汀生逐渐了解到，日本军部势力日益猖獗，所谓币原"和解"外交不过是幻想；日本政府虽对东京外交界尽量掩盖其侵略意图，但实际上是支持关东军在东北侵略活动的。10 月 6 日，他在日记中表示坚信：在处理日、中纠纷中，美国应与国联合作，但要防止国联把球踢给美国。胡佛总统不独强调这一点，甚至还宣称："美日两国关系素以长期而牢固的友谊为特色，因此我们应该友好评价日本的政策。假定说，日本公开向我们声称：我们不能再遵守华盛顿协定了。我们应该把注意力投到中国境内秩序尚未确定这件事上来。……目前，由于中国境内未建立秩序之故，我们的经济几乎陷于瘫痪。加之，我们北方既有赤化的俄国，而在我们的侧面又有可能成为赤化的中国，最终将使我们的独立受到威胁。要么是九国公约的各签字国和我们一起去恢复中国境内的秩序，否则，我们就作为一种自卫行动去完成这件事。如果日本作这样的声明，美国自然不会附和这一建议，但我们却不能提出严重的反对意见。"[2]

① 1931 年 11 月 27 日美驻日大使威廉·福布斯向日本外相币原面述并留交的文件中说："本国政府……曾劝中国政府采取妥协步调，并承认以日本政府提案为部分基础的〔国际〕行政院提案，……。"见《美国政府对外关系文件汇编（1931）》，华盛顿：1946，第 3 卷，第 596 页。

② S.R. 史密斯：《1931—1932 年满洲危机》，纽约：1948，第 149—150 页。

在这种纵容日帝侵略行为的思想指引下，此后美国虽与国联合作，派员参加国联理事会有关会议，但因采取措施既不道德（不分侵略者与受害者），也没有制约作用，日本还是不断扩大侵略活动，并于11月18日占领黑龙江省省会齐齐哈尔，切断了中苏共管的中东铁路。翌日，史汀生向日本外务省发出强硬声明，公开指责日本违反凯洛格—白里安公约和九国公约。币原11月21日告诉史汀生，日本政府将命令尽快从齐齐哈尔撤军。但22日史汀生又接到报告：日军正计划进攻锦州。这就使史汀生感到事态更加严重：日本并不以占领其有所谓“特殊利益”的东北为满足，还企图侵入华北，进一步威胁美国在华利益；日本一向宣称的反苏战争准备，不过是放烟幕，它不是北进反苏而是南下反美。[①] 于是，史汀生通告日本政府，进攻锦州将被认为是“完全不正当的侵略行为”，还训令驻日大使与英法驻日大使协商，共同提议反对日本恶化锦州局势的任何行为。11月27日，他前往白宫，要求胡佛重新考虑对日禁运或经济制裁的问题，但总统不同意。[②]

12月12日，币原任外相的内阁倒台，新任犬养毅内阁以荒木贞夫为陆军大臣，内阁中军国主义势力大增。1932年1月2

---

① 根据苏联学者的研究，“对日本主要战犯的东京审判的材料（1946—1948）无可辩驳地证明，日本帝国主义者当时就想进攻苏联。”见安·安·葛罗米柯等主编：前引书，第317页。根据日本人招供，“本来，日本陆军建军以来的传统使命就是戒备北部边疆的忧患，关东军就是执行这一使命的先锋。满洲事变把日本对苏防线的前沿推进到满洲国境线，日本的战略态势得到了根本的改善。从此以后，日本陆军就全力以赴地加强对苏战备和日满联合防苏的国防体制。”见服部卓四郎著：《大东亚战争全史》（中译本），商务印书馆，1984，第1册，第9—10页。

② 罗伯特·费雷尔：《大萧条中美国外交》，第147—148页。

日，日军占领了锦州。[①]

〔没有实效的“不承认主义”〕　　锦州被占后，史汀生很生气。但他想去想来，也只是采取了一种阿Q式政策。1月7日，他向日中两国政府发表如下声明：“美国政府……不能承认会损害美国或其在华公民条约权利的任何既成事态的合法性，它也无意承认日中两国政府或其代表签订的会损害美国或其在华公民条约权利的任何条约或协定。……它也无意承认运用违反1928年8月27日日本、中国、美国都参加签字的巴黎公约条款与义务的方法造成的任何事态、签订的任何条约或协定。”[②]

这个不承认日本用武力造成的任何事态或签订的任何条约或协定的声明，后来被称为史汀生主义，在历史上很有名，胡佛还和史汀生争夺它的创制权，但是，不独当时未取得英国的支持，15年后，史汀生自己也不得不承认是一种失败。[③]

对这个声明，日本的实际回答是：1月12日宣布它将成立伪满洲国；1月28日武装入侵上海。这时，“美国和英国虽然向上海调来陆海军增援部队，但只是为了保护生命和财产。”[④] 1月26日和29日两次内阁会议上，胡佛坚持认为：与日作战将是“荒谬”的；美国应试用调和办法结束上海战争。

史汀生再次拉拢英国，提议双方联合援引九国公约来解决中日纠纷，甚至实行某种形式制裁。但英国不愿对日实行制裁，未

---

① 关于胡佛政府这种既不道德又不起作用的外交政策，有个很有趣的小故事。锦州被占领后，史汀生大怒，国务院远东司司长史坦利·霍恩贝克告诉他说：锦州只是一套碟子中最后一只；你已看着日本打破一只又一只，为什么在日本打破最后一只时，你却如此发怒呢？史汀生怒不可遏。见费雷尔：前引书，第153页。

② 《美国对外关系文件汇编：日本部分（1931—1941）》，华盛顿，1943，第1卷，第76页。

③ S.R.史密斯：前引书，第92页。

④ 阿诺德·奥夫纳：《第二次世界大战的起源》，第100页。

予同意。于是，史汀生取得胡佛同意，在2月23日发表致参院对外关系委员会主席威廉·博拉参议员公开信，除重申门户开放政策及不承认政策并建议其他国家也执行后者外，还指出：如果日本侵犯中国完整，根据华盛顿诸条约，美国也可自由建造战舰，并在太平洋岛屿上无限制设防。

3月间，在美、英姑息政策下，上海虽然实现了停火和撤军，但东北危机仍然存在。1932年5月，日本法西斯势力刺杀了首相犬养毅，结束了政党内阁统治。9月，日本承认伪满洲国。10月2日，国联公布了有美国代表参加的李顿调查团报告书。它虽然否认了日本的军事行动是“合法的自卫手段”，认为日本应对占领满洲和在那里建立与当地居民格格不入的制度负责，指责日本破坏自己在国联盟约、九国公约和巴黎公约中所承担的义务，但却又认为：中国主权虽应保留，但东北应获得受外国保护的高度自治，日本在东北的“特殊利益”应予承认。这是帝国主义既要绥靖日本，又想分沾利益，变日本独占为列强共管我国东北的罪恶意图。

1933年1月初，日军占领山海关，接着进攻热河，宣布热河是满洲国领土。国联为挽回威信，于2月24日通过决议，认为日本占领我国东北是非法的。27日，日本宣布退出国联，成为远东肆无忌惮地摧毁凡尔赛—华盛顿体系的第二次世界大战策源地。

四、对拉丁美洲政策

胡佛政府对拉丁美洲的政策，就其要点而言是：一方面打起睦邻的旗号，口头上宣传不再进行武装干涉，并将门罗主义引申的武装干涉理论作些修改，以缓和拉美诸国的反抗情绪；另一方

面，在实际行动中仍然进行武装干涉，不过有所收敛而已。

〔胡佛就任前去拉丁美洲的“睦邻”旅行〕　从美西战争直到柯立芝政府时期，除经济渗透外，美国对拉丁美洲一直进行公开武装干涉。到20年代末，由于拉美民族解放运动、特别是反美运动的高涨，美国国内和平主义运动和政府内部反武装干涉倾向的增强，这种政策再也不能继续下去了。特别是，随着大萧条的加深，在拉美人民对美国积怨的影响下，美国和其他帝国主义国家在拉美贸易战中的优势，遭到英、德、日、意等国的严重威胁，英国在有些拉美国家已取得明显优势。这种情况，作为柯立芝政府商业部长的胡佛，早就了如指掌而且十分担心。加之，拉美人民还怀疑胡佛应对美国对拉美的不公平贸易负责。[1] 所以在1928年当选总统后，胡佛于是年11月19日到1929年1月6日，前往拉美10国作了为期10周的旅行。他说，“我在就职总统之前作这次遍历拉美的旅行，其目的就是要消除存在于拉美各国对我国政府意图和政策所抱的恐惧和敌对态度。”[2] 他在这次旅行中作了25次内容相似的演说，一再使用“睦邻”[3] 一词讨好拉美人民，但他只是空泛地表示美国保证放弃对拉美内部事务

---

① 美国对拉丁美洲的粗暴干涉影响它对拉美的经济渗透，事例很多。比如，1927年美国干涉尼加拉瓜时，拉美各国纷纷集会抗议，致使波士顿银行和标准石油公司的经理们忧心忡忡，认为这种情况损害美国在拉美的利益。胡佛曾表示：“我作为商业部长时，已逐渐对我们的拉美政策不满。”见埃德加·罗宾逊等：《美国总统赫伯特·胡佛》，美国斯坦福大学出版社，1975，第99页。

② 威廉·迈尔斯：《1929至1933年赫伯特·胡佛的外交政策》，纽约：斯克里布纳公司，1940，第251页。

③ “睦邻”这个词至少可以追溯到19世纪初年。当时，它是“国际交往用语中最习见的陈词滥调之一。”见阿瑟·P·惠特克：《西半球概念》，美国康奈尔大学出版社，1954，第135页注。胡佛这次南美之行中虽常用此词，但除极少数史学家外，未引起史学界重视。富兰克林·罗斯福1933年3月就职演说中用此词时，是就全世界政策而言。只是到后来，人们才称他的拉美政策为睦邻政策。

的干涉，却不涉及拉美各国的具体要求，还为美国过去的干涉政策辩解，说是“事实上……我国尽管有干涉的表现，可没有一个干涉政策。”① 因此，他的睦邻旅行的诚意是受到一些拉美人怀疑的。这些人表示希望，未来胡佛政府会“证明其声明不只是一场吹过潘帕斯草原的风。”②

〔胡佛拉丁美洲政策评估〕　在胡佛政府头几个月任期内，它并未对拉美采取任何睦邻行动。不过“在1929年，国务院正式发表了门罗主义的诠释、即所谓克拉克备忘录③。这个备忘录从门罗主义的历史结构中删去了‘罗斯福引申’，并指出：美国不再负责监督各美洲共和国必须为自己对待外国人行为负责或挨‘大棒’。虽然还要防止不是来自美国的干涉，但不是‘〔罗斯福〕引申’。”④

胡佛政府发表克拉克备忘录，当然多少缓解了一下对“老罗斯福引申”极为愤恨的拉美各国的情绪。但是，正如美国史学家所说，“克拉克备忘录既未对过去罪行进行道歉，也未放弃从国家主权属性推导出来的干涉权。”⑤ 当拉美国家“跟那些‘威胁美国安全’的欧洲国家互相勾结”时，美国还是要干涉的。⑥

事实上也是如此。1929年，胡佛在他第一次致国会的年度

---

① 布赖斯·伍德：《睦邻政策的制定》，美国哥伦比亚大学出版社，1961，第126页。

② 罗伯特·费雷尔：前引书，第217页。潘帕斯是阿根廷的一个草原。

③ 这是1928年美国副国务卿小J·鲁本·克拉克奉当时国务卿之命写的一份备忘录，目的在于缓解拉美各国对门罗主义的罗斯福引申（即大棒政策）的积怨与反抗，但当时未发表。1930年才由国务院审批后公布。

④ 塞缪尔·比米斯：《美国外交史》，纽约：亨利·霍尔特公司，1936，第538页。

⑤ 塞利格·艾德勒：《1921—1941年间变化不定的巨人——两次世界大战间美国对外政策》，纽约：麦克米伦公司，1965，第106—107页。

⑥ 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：前引书，第250页。

咨文中谈到美军对尼加拉瓜和海地的占领时说：我们不希望再在国外以那种方式出现。但是，与海地的撤军谈判从胡佛上台起，一直拖延到1932年9月，由于美国提出的撤军条件过于苛刻：既只字不提是否放弃美国在强加给海地的宪法中所拥有的干涉权，又规定美国仍可继续监督海地的财政，遭到海地拒绝。因此，胡佛在职时，美国的军队一直留驻在海地。

胡佛政府从尼加拉瓜撤军是被迫的，并不是它自愿放弃武装干涉。胡佛上台时，尼加拉瓜民族英雄奥古斯托·桑地诺领导的游击队已给美军以沉重打击。其盛时，这支游击队控制了尼加拉瓜16个省中的8省。1931年4月15日，史汀生在日记中写道：美国在尼加拉瓜的企业主和商人是“一群被纵容惯了的人”；他们总以为一有危险就“有权召来军队保护自己”，殊不知美国军队早已疲劳不堪，无暇顾及他们了。[①] 这一年，美军虽然被迫退出战斗，但仍赖在尼加拉瓜不走。他们曾监督1928、1930年尼加拉瓜选举；现在还要监督1932年选举，以扶持亲美独裁政权。直到1933年1月，由于美国国会不许将1932—1933年度海军军费支付给驻尼加拉瓜海军陆战队，胡佛政府才从尼加拉瓜撤军。

还有一件事证明：胡佛在实际行动上是坚持武装干涉政策的。1932年9月，阿根廷外长萨维德拉·拉马斯发起一个反战公约。其中规定：反对任何国家干涉别国内政，不管是用外交或军事手段。这个公约主要是针对美国的，得到许多拉美国家参加。但当发起者试探性地邀请美国参加时，胡佛政府一直不表态。直到1933年3月3日，即胡佛政府下台的那一天，史汀生终于托词拒绝参加。

有的美国外交史学家把胡佛政府对拉美国家实行新的承认政

---

① 转引自布赖斯·伍德：前引书，第43页。

策作为它睦邻的例子。因为自威尔逊政府以来，美国只承认“根据法律建立的正当政府”，实际上是只承认亲美政权，不承认革命政府；而胡佛政府则在 1930 年 9 月宣布：任何拉美政权只要实际上控制了国家，并愿意遵守国际义务，便可得到美国承认。胡佛政府的这种新承认政策，也是时势使然。因为大萧条引起的经济、政治困境，到 1933 年，已使拉美国家发生过 50 多次革命。过去那种只承认亲美政权，不承认革命政府的政策，已经行不通了。

虽然如上所述，胡佛政府的拉美政策也不能说毫无新内容。比如，在柯立芝时期，美国政府敢于公开引用老罗斯福对门罗主义的引申，以西半球国际警察身分，在拉美肆意进行武装干涉。但在胡佛时期，美国政府却不得不把老罗斯福这套大言不惭的干涉理论收起来，对今后美国干涉拉美的范围也作了限制。这表明胡佛的拉美政策至少进入了一种过渡时期。

第 七 章

“新政”时期的美国外交

前章提到，罗斯福政府外交和胡佛政府外交虽然大方向一致，但具体执行起来则有所不同，有时还显著不同。造成这种不同的原因，主要是由于：两人的外交政策思想有所不同；两人克服大萧条的对策几乎是背道而驰。罗斯福不像胡佛那样服膺社会达尔文主义；他在国际交往中虽然强调美国的支配地位，但不是完全不关心别的国家，因为他认为那样到头来还是会害了自己。他认为在当代世界上，各国间相互关系非常紧密而复杂，美国不可能孤立于国际生活之外；他迷信美国的社会、政治制度，自诩美国可以在世界上起某种有益作用，应当为世界和平作出贡献。因此，罗斯福政府虽然也像胡佛政府一样对日本和德国执行绥靖政策，但胡佛是自觉的，而罗斯福则往往是被迫的。

一、罗斯福的外交政策思想

罗斯福在格罗顿学校毕业时，就“坚信美国能在世界事务中起某种有益的作用。”第一次世界大战结束后，“他预言‘在即将到来的年代里，国际事务中将会出现许多危机’，这个国家将不

可能‘不发出重要的或许甚至是支配性的声音来’。”1920年竞选副总统时，他认为美国应“看到当代文明世界已经变得这样复杂，使这些文明人同其他国家的人民生活紧密地联系在一起，从而不可避免地会建立……种种体面的和亲密的外交关系”；“通过国际联盟，我们可以同世界上任何一个正式加入这个组织的政府在和平的局面下互相贡献我们的精神力和潜在实力。”1928年，罗斯福在《外交》季刊上发表文章，认为“我们应该同国联合作……而且，如果不参与欧洲政治，我们则应积极地、热忱地和正式地参加会给人类带来普遍幸福的一切活动。对于国际法庭，我们也应该这样做。”他还在文章中指责共和党人政府“打算在借给欧洲政府的100亿美元贷款基础上收回220亿美元”，使美国成为“一个可恨的收债人”①。

1928年以后，由于打算在1932年竞选总统，罗斯福一直避谈对外关系问题，因为他既不愿放弃原来的资产阶级国际主义立场，引起威尔逊主义者的反感；又害怕坚持这种立场，引起强大的孤立主义势力的反对，使他难以参加1932年的总统竞选。1932年元旦，报业巨头、顽强而有力的孤立主义者威廉·R·赫斯特发表广播讲话称：任何争取民主党总统候选人提名的人要想得到他的支持，就必须放弃国际主义。他还公开点了罗斯福的名，并说他自己是支持众院议长约翰·N. 加纳的。罗斯福宣布竞选总统后，曾派出代表向他私下保证：他现在已不是国际主义者，也不赞成美国加入国际联盟。但是，赫斯特不满足于这种私人间的保证，要求罗斯福公开表态。1932年1月21日，他给E.D. 科布

---

① 以上6段引文，见罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策，1932—1945》(中译本) 商务印书馆，1984，上册，第6—7页，第17页，第19页，第24页，第24—25页。

伦茨写了一封信，信中写道："他〔指罗斯福〕过去说他是个国际主义者，而且即使牺牲我国某些主权也赞成美国加入国际联盟时，曾作过许多声明。

"他现在应当公开声明，他改变了主意，赞成保持我们的祖先为我们赢得的国家独立；现在不赞成美国加入国联或国联的法庭。

"我必须坦白地说，如果罗斯福先生不愿意公开声明他改变了主意，而只想私下向我声明，我不会相信他。

"……

"如果一个人对公众隐瞒自己观点，而只向需要其支持的人表明这些观点，我将认为他既不勇敢，也不可靠。"①

面对这一严重挑战，两天以后，亦即2月2日，罗斯福在向纽约农民协进会演说中声明：他1920年赞成加入国联，是为了防止战争，促进国际友谊，他对此仍然心安理得。但是，这些年来国联的主要职责往往偏离世界和平的广泛目标，只讨论欧洲国家的政治难题；它已不是威尔逊设想的那种国际联盟，所以现在美国不应参加。

在这次演说中，罗斯福也提到战债问题。他说偿债问题牵涉到债务国荣誉；考虑到当前世界金融状况，延期一时偿付是可以的，但应就何时开始偿付和偿付额达成协议②。

显然，这是罗斯福为了取得总统竞选胜利的权宜之计，并不一定是他的真正外交思想。两党孤立主义者虽然欢迎他的声明，

---

① 1932年1月31日《纽约美国人报》。这封公开信发出10天后才见报。详情请参阅查尔斯·比尔德：《1932—1940年美国外交政策的制订过程》，美国耶鲁大学出版社，1946，第67—74页。

② 这篇演说原文，见《纽约州第48位州长富兰克林·D. 罗斯福第2任期间1932年公文集》，1939年纽约州出版，第551及下页。

但有的人不免讥笑他言不由衷。威尔逊式国际主义者则猛烈攻击他不讲原则。因此，在此后的所有竞选演说中，罗斯福都有意回避了外交关系问题。即使接触到与外交事务有关的保护关税问题时，他虽然谴责共和党的高关税政策，但他并未允诺通过国会立法大减关税，只是提议根据互利原则与其他国家进行谈判。査尔斯·比尔德认为，这对罗斯福在 1932 年大胜胡佛是有帮助的[①]。最有权威的罗斯福传记作者弗兰克·弗雷德尔根据多年研究总结他的外交思想道："从他任总统期间总是把美国利益放在首位来看，他是一个民族主义者；从他相信美国的幸福有赖于其他各国的政治稳定与经济保障来看，他是一个国际主义者。"[②] 达莱克写道，罗斯福"相信，美国经济的繁荣最终要依靠国外正常经济的恢复，这种经济恢复是通过包括美国在内的所有主要的贸易强国的共同合作才能实现。他也看到在繁荣与和平之间的牢不可破的关系；二者是互相依存，不可分割的。"[③]

由此可见，罗斯福的外交政策思想，是美国在国际交往中应占支配地位；是将美国利益置于首位，并在此前提下适当照顾其他国家利益。否则，美国利益也难有保障。

这是垄断资产阶级开明派的看法。

二、罗斯福外交政策思想的初步运用及其挫折

如第 5 章第 7 节所说，罗斯福和他的智囊团都认为：造成大

---

① 査尔斯·比尔德：前引书，第 101—116 页。

② 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，美国波士顿：利特尔、布朗公司，1990，第 106 页。

③ 罗伯特·达莱克：前引书，第 28 页。

萧条主要原因不像胡佛说的在国外，而是在国内。因此，罗斯福在总统就职演说中称："虽然我们的国际贸易关系非常重要，但就时间性和必要性而言，比起建立健全国民经济来，却是次要的。……我将不遗余力地通过国际经济调整来恢复世界贸易，但国内紧急状况不能等到完成那件事后再来解决。"①

众所周知，罗斯福的确是这样做的。但是，在大力抓紧"建立健全国民经济"的同时，罗斯福并未忘情于他的威尔逊式国际主义。"在当选后至就任前以及就任后几个月内，他试图承担起世界领导责任以抗击萧条，并迎击日本军事领袖与德国新元首阿道夫·希特勒的遥远威胁。"② 就职前，他两次拒绝与胡佛政府公开合作共同解决战债、裁军与召开世界经济会议等外交问题，不是他不重视国际关系，而是因为他不尽同意胡佛政府的政策、特别是它关于国际经济关系的政策，更不愿把自己即将建立的政府与丧尽民心的胡佛政府联系起来。他不独任命主张自由贸易、反对经济战的科德尔·赫尔为国务卿，国际主义者威廉·菲利普斯为副国务卿，还在 1932 年 12 月下旬邀请采取超党派政治立场的国务卿史汀生私下会谈，并会见了两位著名国际主义者：美国参加日内瓦裁军会议代表诺曼·戴维斯，和长期居住欧洲并结识许多欧洲领导人的威廉·布利特，和他们一起研究解决上述各种外交问题的办法。

〔试图宽容对待债务国〕　罗斯福就任总统时，摆在他面前与抗击萧条密切相关的重要国际事件，有战债问题、裁军问题和参加伦敦世界经济会议的问题。现将他对这些问题的处理分述

---

① 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第 2 卷，第 14 页。

② 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·罗斯福》，第 106 页。达莱克也说罗斯福虽感到这样做有困难，但"在因竞选胜利而来的兴高采烈的情绪中，他决心试一试。"见达莱克：前引书，第 28 页。

如下。战债问题其所以与抗击萧条密切相关是因为，如果取消或大大削减战债，可以缓解欧洲金融危机，有利于欧洲经济恢复，还可增加美国产品出口，减轻美国萧条程度。但是，不仅罗斯福为应付赫斯特挑战曾公开宣称不取消战债，而且当时美国公众和国会参议员大多数是坚决反对这样做的，副总统加纳还在1933年1月间向罗斯福提出过警告：国会决不会同意延期偿付和削减外国债务。因此，罗斯福本人虽然主张宽容对待债务国，但在胡佛邀请他共同处理战债问题时，他十分谨慎；他在1933年1月间采用与债务国使节会谈办法，提示他们只需象征性支付一定数额，以便解除他所受政治压力[①]。英、法使节对此提示也不同意，并以德国停付赔款为理由，要求停付战债（法国已未付1932年12月15日到期战债）。这使他感到英、法只取不予，难以打交道。但是，为了免给已深陷大萧条困境的世人又一次失败印象，他一直设法使谈判的大门敞开着，不过未取得任何成果。1934年1月11日，参院通过了海勒姆·约翰逊法，禁止购买拖欠美国政府债款的各国政府债券或向其贷款。

〔*积极促进裁军活动*〕　裁军是又一个与抗击萧条有关的问题，因为削减下来的军费可用于复兴经济。罗斯福就任总统时，拖了13个月之久的日内瓦裁军会议已奄奄一息。他获悉情况后，于3月14日建议休会5至6周，以便即将任美国代表团团长的诺曼·戴维斯与各国代表进一步协调意见。3天以后，他向报界表示将采取一切可能措施，使这次裁军会议取得切实成果。为表示诚意，他首先决定进一步削减只有14万人的美国陆军。

---

① 他曾向英国大使提出一个方案，英国42亿美元战债可减为12亿美元，50年还清。

3月16日，英国首相麦克唐纳向裁军会议提交了一份安全与裁军方案，基本内容是：欧洲各大国之间相互协商，共同抵制潜在的和已发生的侵略行动；对各国军队和武器装备数量加以限制，以削减各国军事力量，并允许德国在5年内像法、意、波等国一样都有20万陆军。罗斯福对此方案坚决支持，并向4月间访美的麦克唐纳和爱德华·赫里欧保证：为支持此方案，美国将放弃传统的中立政策；在欧洲各国宣布某国为侵略者而美国也持同样看法时，美国将制止侵略者的任何破坏集体努力的行为[①]。

5月，德国在裁军会议上要求重振有限军备，并随意试制样品武器，英、法断然拒绝，会议陷入僵局。此外，来自柏林消息证实：希特勒正千方百计重建德军，并将于5月17日向国会发表好战演说，阐明这一目标。为此，罗斯福先发制人，在5月16日向参加裁军会议的54国首脑发出呼吁，再次要求裁军，先着手实施英国提出的方案。与此同时，各国军备应维持在现有条约规定的水平，签订互不侵犯条约，保证不将军队派往国外。显然，这些建议是针对希特勒的。希特勒为了迷惑世人以掩盖其扩军活动，对此作了和解的回答。

由于法国提出罗斯福建议中没有包括对它的安全保证，罗斯福让诺曼·戴维斯在5月22日向裁军会议代表们声明：如果和平遭到任何威胁，美国将同其他国家共同商讨对策；一旦出现事实上的侵略，美国将制止企图破坏集体努力的任何行动，以惩罚美国及其他国家一致公认的侵略者。

罗斯福这一保证，正是法国一直追求的，而且“在4个星期之内使人强烈地感到，罗斯福已经成为一心为促进国际和睦的世

---

① 但是，罗斯福强调指出，在美国承担这一义务之前，必须先就真正裁军达成国际协议，并制定一项能自动持续地检查监督的有效计划。

界领袖……也是日内瓦谈判的核心人物。"[1] 但是，它却使美国国会中强有力的孤立主义者们惊愕不置。参院对外关系委员会主席基·皮特曼告诉罗斯福，该委员会只有按照参议员海勒姆·约翰逊意见修改之后，才能通过众院对侵略者实行武器军火禁运的法案，而约翰逊的修改意见是对侵略者与被侵略者不加区别的。当时，罗斯福担心与参院孤立主义者争执过多会影响全国工业复兴法等"新政"立法的通过，只好不再要求国会通过众院武器军火禁运案。这样，罗斯福就不能取得对侵略者宣布武器军火禁运的权利。5 月 29 日，赫尔向报界承认了这一事实。

7 月，罗斯福接到布利特及美国驻意大使布雷肯里奇·朗报告，说是法国因无美国保证，坚不同意裁军。8 月，罗斯福派诺曼·戴维斯带着他给英、法政府首脑信件前往欧洲，再作周旋，但未能使裁军会议有任何起色。10 月 14 日和 19 日，德国退出裁军会议和国际联盟，裁军会议破产。于是，罗斯福转而要求英国合作，迫使日本停止要求海军力量与英、美对等。但是，英国更担心的是德国重振军备而不是日本的扩军，不愿合作。结果，日本于 1934 年 12 月通报废除华盛顿海军条约。这样，罗斯福的一切裁军努力都付诸流水。

〔结合国内外形势筹划参加伦敦世界经济会议的策略〕

世界经济会议与抗击萧条的关系更加密切。但罗斯福与胡佛对待这次会议的任务看法不同。胡佛认为要在会上讨论战债、裁军、恢复金本位制等问题，罗斯福则不同意在会上讨论敏感的、容易使会议陷入僵局的战债问题。关于稳定货币、恢复金本位制问题，也与他倾向通货膨胀的思想矛盾。不过，英、法要求讨论战债问题，而准备参加世界经济会议的 66 个国家中，除英、日两

[1] 达莱克：前引书，第 63 页。

国外，都认为稳定国际货币是复兴经济的首要条件，因此，回避这方面问题不大可能。罗斯福为使国际谈判之门敞开，在1933年4月忙于第一次百日“新政”期间，挤出时间“邀请所有债务国派代表前来白宫与他讨论债务问题，为6月间在伦敦召开的世界经济会议作准备。但他心里想得最多的是利用债务问题，以便通过裁军寻求经济复兴与和平。”① 4月19日，美国因国内形势需要，宣布放弃金本位制，使美元贬值。为使这一措施与伦敦经济会议的准备工作不相抵触，他在那一天的记者招待会上企图使记者们相信：美元贬值是一项积极措施，目的在于促使各国政府加速发展本国经济、提高物价；当各国这方面工作有了成效，世界物价显著上升，那时将在新的基础之上重建金本位制。几乎与此同时，他还宣布将要求国会通过一项互惠贸易法案；批准赫尔国务卿发表美国决心扫除一切国际贸易障碍的声明；批准提交世界经济会议的建议，即实行临时关税休战、主张各国按同等标准削减关税。

雷蒙德·莫利认为，罗斯福以上这些作法，是与他正在和即将实行的、纯粹是调整国内经济的“新政”政策互相矛盾的。“罗斯福同莫利看法有所不同，他并不认为自己的内外政策之间存在多大的矛盾。‘为应付当务之急’，他固然同意实行经济自卫的方针，但他并不认为这是可靠的长远之计。他说，到头来，‘它终归会给我们自己和我们的外贸工业带来危害。’……因此，罗斯福希望民族主义的金融和经济政策能迅速奏效，以便使他支持在同年晚些时候召开的世界经济会议上通过的关于稳定货币和关税问题的协议。在此期间，他还设法消除国际上的失望情绪，

① 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第110页。

力求重新唤起国际合作的希望，从而为达成这种协议奠定基础。”①

但是，罗斯福虽然具有国际合作热忱，却未能提出解决国内外政策矛盾及保证世界经济会议成功的具体办法。麦克唐纳和赫里欧虽然表现出合作愿望，但得不到英、法政府支持。它们坚持取消战债，对临时关税休战持保留态度，还要求对美元实行紧急稳定措施。在国内，国会和他的顾问们都施加压力，促使他在经济上和政治上孤立。这样，到5月中旬，罗斯福就感到有必要在国际合作问题上降温。他鼓励莫利著文提醒人们不要对伦敦经济会议抱过高希望；他暂时放弃了赫尔积极主张的由国会通过互惠贸易法案的要求，而同意农业部长华莱士希求的在高关税保护下的经济复兴。

在这种情况下，罗斯福为使人们保持对国际合作的希望，他重新提出了伦敦经济会议的任务和开会方法。他认为会期至多不能超过8周；会上只限于发表一些原则性声明，然后组成一些委员会去研究具体细节。他认为只有这样，才能使会议保持一般化，不致陷入意见分歧争论，成为僵局。至于像稳定货币、关税休战、恢复金本位制等等难题，都可留给各委员会去解决；这些委员会待各国复兴计划奏效后，再就这些问题达成国际协议。后来，由于会议未能按照他的愿望进行而失败，我们前面已有所论述，这里不再重复了。

〔迎击日本军国主义的挑战〕　关于迎击日本军国主义分子的挑战，罗斯福总统开始时是很积极的。1933年1月9日，他在海德公园与史汀生会谈时，完全赞同史汀生的不承认主义。史汀生的不承认主义是以经济制裁等为后盾的，这样的不承认主义

① 罗伯特·达莱克：前引书，第55—56页。

很可能导致对日作战[1]。莫利和特格韦尔两位顾问未参加这次会谈，他们看到报载1月17日罗斯福在记者招待会上关于此事的谈话后，非常担心，第二天问罗斯福为什么同意史汀生的远东政策，罗斯福回忆了他的祖先从事对华贸易的事实后说，“我一直深深同情中国人，你们怎么能期望我不同意史汀生对日政策呢?”[2]

弗雷德尔还提到罗斯福曾考虑对日作战的可能性。他说，“罗斯福不希望美国卷入战争，并在未来诡谲的年代企图避免战争，但是，由于他曾在海军部任职多年，他时不时地考虑到战争的可能性。1933年1月，他说现在〔对日〕作战可能比以后好，使他的两位顾问——莫利与特格韦尔——感到惊骇；在他的第一次内阁会议上，他提醒大家对日作战是可能的。”[3]

“1933年整个春季，罗斯福都在致力于对抗日本的活动；他在从事这些活动时是谨慎而静悄悄的，免得公众惊慌。他倾向于禁运作战物资，而且使众院通过一项决议，授权他自由决定对侵略者禁运”。[4] 此外，“从就职之初，他就支持建设海军，以便帮助复兴国家并在军事上同日本抗衡。”[5] 1933年6月，他从公共工程局专款中拨出23800万美元，建造总计12万吨的32艘舰艇。

---

① 不承认主义虽由胡佛首先在内阁会议上提出，但将它作为美国外交政策正式提出来的是史汀生，所以又称为史汀生主义（见罗伯特·费雷尔：《大萧条中美国外交》，第155—157页）。后来在执行过程中，史汀生的不承认主义逐渐与胡佛的不承认主义具有不同性质。胡佛的不承认主义纯粹是道义性的，而史汀生的不承认主义则以经济制裁等为后盾。罗斯福赞同的是史汀生的不承认主义。见查尔斯·比尔德：前引书，第134—143页、第156页。

② 雷蒙德·莫利：《7年之后》，第94—95页。

③ 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第109页。

④ 同上。

⑤ 罗伯特·达莱克：前引书，第75页。

这个数字，和国会已同意建造的总计1.7万吨的5艘舰只加在一起，是1916年以来最庞大的一项海军建设计划。

罗斯福的这些活动，虽然是“谨慎而静悄悄地”进行的，但如前所说，参院孤立主义者还是要求删去众院授予他的自由决定对侵略者实行武器军火禁运的权力。因而，他在公共外交场合，总是避免对日采取强硬路线，并将执行这种消极路线的责任交给国务院。国务院声明，“政府的目的是避免在远东主动采取任何行动。”① 当国联的一个委员会在1933年3月底指出一项抵制日本的武器禁运法有赖于美国采取行动时，赫尔说他不打算接受本来就是国联的不容推卸的责任。5月，中国驻美公使施肇基要求美国出面调停中日冲突时，国务院远东事务司司长斯坦利·霍恩贝克强烈反对。他认为日本对中国的进一步侵略，受害最大的是英、法等国，美国所受损害不大，因此，应由国联或英、法采取主动。他还说服了罗斯福：“日本军队战线过长，是一只‘纸龙’，将不得不撤退。东亚冲突种子是在发芽，但如此其缓慢，罗斯福应对危机迫在眉睫的欧洲给予多得多的注意。”②

〔迎击希特勒的初步尝试〕　罗斯福就任总统时，欧洲领导人由于希特勒口蜜腹剑，一般认为他的扩军活动是有限度的；只要自由主义者认为的凡尔赛条约中不公平因素得到纠正，希特勒就会变得有理性起来。“罗斯福尽管一开始便不存在幻想，但他倾向于首先试试希特勒是否会对和平建议作出反应。如果不，罗斯福就会尽可能采取更为果断的安全措施。他谋求和英、法一道提出倡议，恳求德国人不要重整军备；作为交换条件，其他国

---

① 罗伯特·达莱克：前引书，第109页。

② 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第110页。

家将削减军备至仅足自卫的水平。"①

据弗雷德尔研究，罗斯福 1933 年 4 月间邀请麦克唐纳、赫里欧访美，不过是以讨论经济和战债问题为烟幕，其主要目的乃是制止纳粹的军事威胁。他在邀请法国领导人时对法国大使说："情况是令人担心的。希特勒是个疯子，而他的顾问（有些我认识）甚至比他更疯。

"法国现在不能裁军，也没有人要求它裁军。"②

如前所说，到 5 月间罗斯福又结合裁军会议一再努力阻止希特勒扩军，但未成功。

奥夫纳指出，"罗斯福自己对于用绥靖办法和纳粹德国打交道是否有用，深感怀疑；而且早在 1934 年春天，就要求国务院考虑：如果德国拒绝让一个委员会去调查据传它违反凡尔赛条约裁军条款的情况，就对它实行多国贸易抵制。但是，莫法特和菲利普斯劝止了他，说是贸易制裁实质上是战争行为，与中立政策不符。"③

由上所述，足见罗斯福总统早期谋求国际合作抗击萧条和迎击德、日扩张侵略的活动，是不成功的。这当然和德、日法西斯势力决心打碎凡尔赛—华盛顿体系有关，与英、法政府和美国孤立主义势力眼光短浅、只顾本国利益有关，也和罗斯福的国际主义是资产阶级的国际主义，总把美国利益放在首位而且经常屈服于孤立主义势力有关。

---

① 弗兰克·弗雷德尔：上引书，第 113 页。

② 克洛德尔 1933 年 4 月 5 日致保罗—邦库尔的信，《法国外交文献》，第 1 辑，第 3 卷，第 148—149 页。

③ 阿诺德·A·奥夫纳：《第二次世界大战的起源》，第 108—109 页。莫法特全名为杰伊·P·莫法特，当时任国务院西欧事务司司长。

三、改善对苏联和拉美的关系

罗斯福在从事上述外交活动时，也注意到改善对苏联和拉美的关系；而且，在上述外交活动屡遭挫折之后，他更加强了这方面的外交活动。

〔结束16年的不承认政策，与苏联建交〕　罗斯福和他的夫人都不喜欢共产主义，但他们认为人们信仰共产主义是由于贫困，所以制止共产主义的最好办法是改善人们的生活处境。他们都“对自己和美国民主政治挽救世界的力量很自信，并不害怕和共产党人讨论问题。”[①] 他们都认为不承认苏联的政策是不现实的。一位美国外交家说，“众所周知，罗斯福感到：只要我们不承认一个具有如此潜力的国家的存在，〔世界〕就不会稳定。”[②] 一位苏联作者说，“罗斯福按其教育、生活态度及其倾向性来说，都是一个资本主义者。但是这并不妨碍他把美、苏关系建立在睦邻、互利、互相尊重的基础上。”[③]

1932年9月，一位在苏联企业工作的美国专家拜访了罗斯福，两人经过长谈后罗斯福说，“如果他当选为总统的话，他将与苏联进行以建立贸易关系、予以承认等等为目的的谈判。”[④] 1933年就任总统后，由于扩大与苏联贸易的要求更加迫切[⑤]，由

---

① 约瑟夫·拉希：《埃莉诺与罗斯福》，第592页。

② 查尔斯·E·波伦：《美国外交政策的转变》，纽约：诺顿公司，1969，第17页。

③ 〔苏〕亚·鲍·恰科夫斯基：《未完成的画像》（中译本），世界知识出版社，1984，第3页。

④ 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），上册，第240页。

⑤ 1933年夏，苏联代表在伦敦国际经济会议上向包括美国在内的各国提出10亿美元订货后，这种要求尤其强烈。

于考虑到日本在亚洲的侵略和希特勒在德国的兴起[①]，由于开明与进步势力的推动，罗斯福积极准备和苏联建交。他鼓励参院对外关系委员会的克劳德·斯旺森就承认苏联问题发动全国讨论。为时不久，他虽然发现美国对苏联债权人委员会、白俄领袖、美国天主教会、一些工会领导人、一些保守组织、甚至他的母亲反对承认苏联，但也有许多团体和人士，特别是产业界比如美国商会、美国出口商协会、全国信贷商协会以及通用汽车公司、美国无线电公司、国际通用电汽公司、美孚石油公司、杜邦公司、福特公司、伯利恒钢铁公司等这样一些大公司，都赞成承认苏联。产业界的这种态度，当然会影响国会。著名国务活动家共和党人威廉·博拉、乔治·诺里斯、史密斯·布鲁克哈特、小罗伯特·拉福莱特和民主党人约瑟夫·罗宾逊、雨果·布莱克、罗伯特·瓦格纳、艾尔本·巴克利、亨利·雷尼、托马斯·沃尔什等，在国会参众两院发言中，都曾公开提出承认苏联的问题。

但是，负责建交准备工作的国务院是有反苏情绪的，特别是它的东欧司。它在 1933 年 7 月向总统提出一份备忘录，反对承认苏联。赫尔国务卿虽然在罗斯福影响下同意与苏联建交，但他试图把承认作为一种武器，迫使苏联按东欧司提出要求作重大让步，使建交工作难以进展。10 月初，罗斯福绕过国务院，让他的老友、即将任代理财政部长的小亨利·摩根索和布利特同苏联驻美商务代表鲍里斯·斯克维尔斯基接触，并通过他告诉苏联政府，他愿意接待一个政府特使，探讨两国间所有重要问题。11 月 7 日，苏联外交人民委员马克西姆·李维诺夫抵华盛顿。在最

---

① 参阅查尔斯·波伦：前引书，第 16 页；恰科夫斯基：前引书，第 103—104 页，第 121—122 页，第 137 页；弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第 171—173 页；谢沃斯季扬诺夫主编：前引书，第 321—322 页。

初两天中，国务院代表与李维诺夫会谈形成僵局，10日起，罗斯福亲自与李维诺夫会谈，首先就共产党宣传与居住苏联的美国人信教自由问题达成协议。关于债务问题，双方达成一个君子协定：国务院计算的十月革命前俄国所欠美国6亿美元债款，将由苏联政府偿还1.5亿美元。11月17日凌晨，罗斯福与李维诺夫同时签署3份协议，两国正式建立外交关系，终于结束了16年来美国不承认一个国土占地球1/6的大国的荒唐历史。

〔建交后的美苏关系〕　承认苏联的问题解决得固然较顺利，建交以后的美、苏关系却摩擦不断。威廉·布利特被任命为美国第一任驻苏大使。他出身显贵，性情豪放，颇有名士风度，1919年曾被巴黎和会派往苏联了解情况，对列宁印象很好，而且像约翰·里德一样，认为布尔什维克革命将给俄国带来新的、较美好前景。初到苏联时，受到热烈欢迎。他选择莫斯科市公园中心一块俯瞰全城、风光绮丽的台地作为大使馆馆址时，虽遭李维诺夫拒绝，却在克里姆林宫晚宴席上得到斯大林首肯。与此同时，斯大林提出希望美国售予苏联25万吨钢轨，作为西伯利亚铁路铺复线之用，以便苏联更容易地打败日本人。但是，美国由于要绥靖日本，没有满足斯大林这一要求。接着，李维诺夫在解释关于债款的君子协定中提到的美国对苏贷款时，布利特认为有违原意。① 于是，苏联拒绝偿还那1.5亿美元债款，美国也拒绝贷款给苏联。1934年3月，莫斯科市苏维埃不同意将市公园15英亩土地让与美国，斯大林也予以默认。布利特很不高兴。到是年复活节时，他报告罗斯福：美、苏间蜜月气氛已完全消失。起初，罗斯福并不重视；后来，指责苏联的报告日多，罗斯福才通

---

① 李维诺夫认为协定中写的是贷款，苏联可以自由使用。布利特认为结合全部条文看，这种贷款实际上是信贷，必须用来向美国市场购买商品。

知布利特："我想我们应在这里对苏联人以牙还牙。"[①] 1935年，共产国际第7次代表大会在苏联召开，布利特又借机生事，指责此事违反建交协议，致使两国互相指责，几致断交。从1935至1939年，苏联对美国纵容法西斯扩张侵略活动感到失望和气愤，美国对苏联清党活动具有反感，两国关系一直处于冷淡状态。在贸易方面，虽然1937年8月相互承认了最惠原则，但由于美国阻挠，双方贸易额甚至低于建交以前。1939年的苏德互不侵犯条约、苏联的入侵芬兰和吞并波罗的海3国，更使两国关系陷入低谷。

〔对拉丁美洲的早期睦邻政策〕　前面我们提到，胡佛政府已试图改善美国在拉丁美洲的形象，但成绩不佳。到罗斯福上台前，美国与拉美的经济、政治关系更形紧张。拉美当时是美国的一个主要贸易伙伴，但美国对拉美的输出额，从1929年的9.117亿美元，降为1932年的1.944亿美元，美国从拉美的输入额，几乎减少4/5。拉美各国欠美国银行债款，本利合计达27亿美元，除阿根廷和委内瑞拉外，先后宣布无力偿还。

美国对尼加拉瓜、海地、多米尼加、委内瑞拉、墨西哥及其他各国的蛮横干涉，激起了拉丁美洲各国人民的愤慨，民族解放运动高涨。在智利、巴西、古巴等国，反帝运动发展到巨大规模。1932年7月，智利甚至建立了存在11天之久的苏维埃政权。与此同时，英国还利用拉丁美洲对美国的恶感，操纵国际联盟插手拉美边界纠纷，企图扩大自己和削弱美国对拉美的影响。[②]

罗斯福对当时美国丑陋的国际形象早就比较清醒。1928年

---

① 唐纳德·G·毕晓普：《罗斯福—李维诺夫协定》，第231页，转引自弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第176页。

② 在1932年发生的玻利维亚与巴拉圭争夺查科地区的查科战争中，和秘鲁与哥伦比亚争夺莱蒂西亚村的莱蒂西亚纠纷中，美国都曾操纵国联与美国争夺仲裁权。

10月2日，他在佐治亚州曼彻斯特为史密斯竞选时说，“10年来，……在我们边界以外，没有哪个国家和地区喜爱美国。这不是夸张，这是事实。

“欧洲人民说我们见钱眼开，只顾自己，并且认为我们只关心自己钱包。

“我们南边拉丁美洲的19或20个共和国不只是轻视我们，他们恨我们。他们看到我们在海地、尼加拉瓜和圣多明各〔的所作所为〕。他们看到他们称为的我们的帝国主义。”①

因此之故，罗斯福上台前，就让他最亲信的拉美问题专家萨姆纳·韦尔斯制订了一份关于美洲国家关系备忘录。此备忘录所体现的拉美政策与胡佛拉美政策不同的是：它更重视美国与拉美关系，认为是“美国外交政策的基石”；它主张推行“集体责任制”，不主张美国独断专行；强调恢复与拉美的正常贸易关系；对武装干涉问题更加谨慎，即使是保护美侨生命安全，也“决不应导致美国在另一个姊妹国家的武装干涉。”②

1933年3月4日，罗斯福在就职演说中宣称：“在对待世界上其他国家方面，我将使我国奉行睦邻政策。”③ 4月12日，他在泛美联盟理事会的泛美日纪念会的演讲中第一次发展了这种睦邻思想。他在这篇讲演中提倡美国与拉美各国互相理解、合作互助，尊重各国权利与独立，消除一切阻碍正常贸易发展的人为障碍。但是，关于武装干涉问题，罗斯福只说“不能不对任何邻国间的武装冲突感到不安”，却未明确表示美国放弃对拉美的武装干涉。5月间，他任命韦尔斯为驻古巴大使。韦尔斯插手古巴内

---

① 查尔斯·比尔德：前引书，第59—60页。

② 这份备忘录原文，见唐纳德·多泽尔：《门罗主义的现代意义》，纽约：阿尔弗雷德·克诺普夫公司，1965，第123—126页。

③ 罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第2卷，第14页。

政。8月间，人民群众极度愤恨的号称“屠夫”的古巴独裁总统赫拉尔多·马查多被迫辞职后，他扶植一位亲美人士为总统。9月5日，这位总统被怀有不满情绪的士兵推翻，建立了以颇负声望的大学教授拉蒙·格劳·圣马丁为临时总统的左翼政府。由于这个政府实行的某些改革，比如没收美国糖业公司财产、停止向美国银行偿债等，妨害了美国垄断资本的利益，韦尔斯一再要求罗斯福政府派兵干涉。罗斯福虽然不同意派兵登陆，但还是派了30艘舰艇到古巴海面，进行威胁，同时又听信韦尔斯谎言，不相信新总统受人民拥护，坚决不承认新政府，迫使新政府于1934年1月15日辞职。

由此可见，直至1933年8、9月间，罗斯福政府是在不完全放弃武装干涉的前提下，实行睦邻政策的。但是，罗斯福对此十分担心，害怕这样会进一步激起拉美各国反感，最后对美国不利。当时，他和赫尔国务卿私下都认为：“我们不能、也不应当考虑使用哪怕是有限的干涉”。“如果我们同意了他〔指主张派兵登陆的韦尔斯〕，灾难性的反应就会遍及拉丁美洲。”① 自此以后，罗斯福对武装干涉的态度，随着客观形势的发展，逐渐有明显的转变。

〔放弃武装干涉为中心的拉美政策〕　从经济上说，伦敦世界经济会议失败后，英、法等国由于有帝国特惠制或类似制度保护，在关税战、贸易战中比美国占优势。1932至1933年，世

---

① 朱利叶斯·普拉特：《1933至1944年的科德尔·赫尔》，纽约：斯摩尔出版社，1964，第145页。

实际上，除古巴格劳·圣马丁政府强烈谴责美国武装威胁外，拉美许多国家报刊也猛烈抨击美国。阿根廷外交部甚至公开警告罗斯福政府：如果美国借口普拉特修正案派兵在古巴登陆，不仅会使美、古关系、也会使美国与整个拉美关系产生有害结果。

界贸易出口值下降13%，而美国则下降19%。20年来，美国外贸总值第一次低于英国。但是，拉美各国由于仇视美国，却更热衷于与欧洲扩大贸易，这对迫切要求与拉美改善贸易关系的美国来说，是必须十分重视的。从政治上说，1933年10月10日，阿根廷、墨西哥、巴西、智利、巴拉圭、乌拉圭6国共同签署了胡佛政府拒绝参加的阿根廷反战公约，并邀请其他拉美国家及全世界国家参加。这对罗斯福政府是否公开放弃对拉美的武装干涉政策，当然是一种严重挑战。由于这些情况，11月11日，罗斯福下令成立一权力跨内阁各部之上的贸易政策执行委员会，决心重振美国外贸，并分别和阿根廷、哥伦比亚谈判，试图订立削减关税和互惠贸易协定，还积极准备在将于12月召开的蒙得维的亚第7届泛美会议上推进这方面活动。11月24日，罗斯福利用承认古巴卡洛斯·门迪埃塔政府之机，暗示将放弃强加给古巴的、据之可以对古巴进行武装干涉的普拉特修正案，为12月泛美会议作政治准备。

1933年12月2日至26日在蒙得维的亚召开的第7届泛美会议，是一次关键性会议。在赫尔的积极努力下，美国在这次会议上签署了阿根廷反战公约和包括"任何国家无权干涉别国内外事务"条款的国家权利与义务公约①，拉美各国也接受了赫尔提出的关于互惠贸易计划的决议草案。12月28日，罗斯福为了巩固赫尔在泛美会议上取得成果，又在威尔逊基金会上说："从今以后，美国的既定政策是反对武装干涉。"②

1934年，德、日、意等法西斯国家，特别是德国在经济和

---

① 不过，美国作了某些保留。比如，加上了"任何美洲国家的外国人应受到与该国公民同样待遇"的内容。

② 罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，第2卷，第545页。

政治上成功地渗入了拉美。这更促使罗斯福政府具体放弃武装干涉拉美政策。这年5月，美国与古巴签订新约，废除了普拉特修正案，还放弃了一些干涉古巴经济、外交的权利①。这件事受到拉美各国的普遍赞扬。8月，美国军队撤出海地。1934至1935年，罗斯福顶住了美国天主教会和国会的强大压力，坚决反对干涉墨西哥的宗教政策。1936年3月，美国与巴拿马签订新条约，取消对巴拿马“独立与自由”的保护权，将巴拿马运河使用租金从25万美元增为43万美元。同年12月，美国在布宜诺斯艾利斯召开的泛美和平特别会议上签署了关于不干涉的特别议定书，同意“缔约国的任何一国不得以任何理由直接或间接地干涉缔约国中另一国的内外事务。”② 自此以后，罗斯福的确放弃了对拉美的武装干涉政策，只以政治、经济手段维护和扩大其在拉美的利益。1937、1938年，对玻利维亚、墨西哥大胆没收美国资本的经济国有化措施，美国也未进行武装干涉。在改善贸易关系方面，美国国会于1934年6月制订了互惠贸易法。到1939年欧战爆发前，美国已和11个拉美国家签订互惠贸易协定，双方贸易迅速发展。1939年拉美各国进口总额中，美国商品已占40.6%；出口总额中，输往美国的占35.2%。同年，美国在拉美的直接投资已达40亿美元。自1920至1938年，美国从拉美榨取了103亿美元的巨额利润。

此外，睦邻政策是多少有利于拉美的经济发展与国有化运动的，还为第二次世界大战期间美洲国家团结起来反对法西斯的斗争奠定了基础，但是，同时也扶植了拉美的亲美独裁政权。

---

① 但保留了关塔那摩海军基地。

② 墨西哥代表指出“间接干涉”指非武装干涉，美国只在口头上有所保留。

四、对欧洲法西斯的绥靖政策

罗斯福政府虽然在改善与苏联、拉美的关系方面取得一定成绩，但由于它太强调美国和自己政权的利益，对孤立主义与和平主义过于迁就，因而对苏联建立集体安全体系的呼吁无动于衷，纵容、甚至助长了德、日、意的法西斯主义。

〔孤立主义高潮〕　在本章第2节中，我们曾提到罗斯福迎击日、德法西斯势力[①] 的外交活动受到国内孤立主义势力的阻挠。实际上，从美国广大群众来说，1933—1934年间，他们关心的主要是国内萧条问题，对怎样迎击日、德法西斯势力这类外交问题，大都抱着一种冷漠的态度。阻挠罗斯福迎击日、德法西斯扩张侵略活动的，主要是国会、内阁甚至顾问们中的孤立派。

但是，孤立主义情绪是美国最古老的传统之一，在群众中具有深广的影响。一旦气候适宜，便可能汹涌澎湃。20年代美国历史学家在欧洲档案公开后，重新研究战争根源，发现一次世界大战是帝国主义之间的卑鄙争夺，与军火的制造和贸易密切相关；美国人民是被骗去为一场毫无价值的事业战斗的。在此思想影响下，出现大量揭露军火商和反战出版物；同时，以妇女、牧师和大学生为主力军的和平运动，在30年代蓬勃发展，其盛时有1200万拥护者，4500至6000万听众。1932—1933年间，国际妇女争取和平与自由同盟和其他一些和平团体一再要求对军火工业进行调查，并控制国际军火贸易。1933年，美国众议院对外关系委员会进行了一次有关武器贸易及其在世界政治中有害影响

---

① 朱庭光主编：《法西斯新论》一书论证了日本军国主义和德国纳粹主义，都是法西斯主义，可参阅。

的调查。1934年4月起，参院又成立了以杰拉尔德·奈为首的调查军火工业的特别委员会，亦称奈委员会。调查结果证明：在第一次世界大战中，美国银行家和军火制造商获得骇人听闻的利润；美国参战既不是为拯救世界民主，也不是为保卫美国利益，而是投机牟利者施展的阴谋诡计。

这些耸人听闻的揭露在群众中广泛传播后，30年代中期以后几年美国人民的孤立主义情绪更加顽固、更加狂热，形成一种孤立主义高潮。在这种情况下，1934年罗斯福不独放弃了重新提出只针对侵略者的军火禁运法案，还决定在1935年1月国会复会之前，也不提出1923年以来呼声遍全国的参加国际法庭的法案。1935年1月16日，由于事前了解到参院2/3以上议员赞成参加国际法庭，而这样做又可被世人看作是美国拥护世界和平象征，罗斯福于是要求参院批准加入国际法庭。但是，在库格林神父和赫斯特报系等的煽动下，群众中掀起一片反对浪潮，结果赞成的参议员没有达到2/3，这种只具象征性的参与国际合作的行动也失败了。

如林克、卡顿所指出："到1935年，群众情绪如此强烈，某种中立法已不可避免；剩下的问题只是国会要不要把外交政策的控制权从总统手里夺过来。"① 是年2月，墨索里尼向意属东非增派军队，以加强1934年12月开始的对埃塞俄比亚（旧称阿比西尼亚）的侵略；3月，希特勒再次违反凡尔赛条约，宣布将德军增加到条约限额的5倍，共50万人，并恢复征兵。正在这些引起美国人民战争恐惧的事件陆续到来的几乎同时，沃尔特·米利斯的《通向战争之路：1914—1917年的美国》出版了。此书立即畅销全国。它认为，如果美国当时执行真正的中立政策，本来

① 林克、卡顿：《1900年以来的美国史》（中译本），中册，第137页。

是可以避免卷入第一次世界大战的。它进一步鼓舞人们要求制订一项真正保持中立的法案，防止美国再次卷入战争。

罗斯福在希特勒宣布扩军的第二天，提出了一个和平计划纲要，希望英、法、意、比、荷、波兰甚至俄国达成一个为期 10 年的裁军协定；如果德国拒绝签字，就从东、西两面封锁它，美国也参加行动。4 月间，罗斯福继续谈论着美国应如何用它的影响来促使其他国家维护和平的各种手段，但都没有结果。

反之，到 3 月末，国会两院议员提出一系列决议案，主张严守中立的运动开始活跃起来。罗斯福一直希望实行对侵略者与受害者区别对待的中立，但他意识到当时要让国会通过这样的中立法是不可能的，因而要求皮特曼把他提交对外关系委员会的全部中立法案搁置起来。但是，全国各种和平运动组织要求制订严守中立法案的呼声此起彼伏，到 6 月下半月，国会领导人认为再也不能置之不理。这时，正是第二次百日新政时期，罗斯福担心对中立法案的辩论会影响"新政"立法的通过，乃于 7 月底表示支持一项允许总统实行区别对待的中立法。几经折冲，到 8 月 20 日，霍默·博恩、贝内特·克拉克、奈等一批孤立主义参议员开始阻挠通过任何法案，并声称要这样做到参院通过一项无区别对待的严守中立法案为止。21 日，参院通过了皮特曼提出的一项妥协法案，规定对一切交战国实施武器、弹药和军需品的强制性禁运，但授权总统确定哪些属于军需品和何时实施禁运；禁止美国船只向交战国运送军火；授权总统不保护乘交战国轮船旅行的美国人；建立一个军火管理委员会来监督从美国运出的武器。后来，众院将此法的有效期定为 6 个月。罗斯福考虑到只是意大利有能力从美国购买军火，埃塞俄比亚无此能力，就勉强同意了。

〔对意侵埃的纵容〕　1935 年 1 月 3 日，埃塞俄比亚向国联提出控诉，要求国联制止意大利对它的侵略。但是，法国为换

取意大利支持其欧洲政策，并将意大利侵略矛头从多瑙河流域和巴尔干地区引开，决定在非洲对意大利让步。英国虽因苏丹与埃及赖以生存的尼罗河发源于埃塞俄比亚，不愿意意大利吞并埃全境，但同意割让一部分。因此，英法控制的国联对埃塞俄比亚的控诉，并未认真对待。

罗斯福思想上同情埃塞俄比亚。他在8月31日签署中立法时声称，"历史充满不可预料的事件，需要对之采取灵活行动。我们可以想象，可能出现如下情况：采取中立法第一节硬性规定……也许会把我们拖进战争，而不是避免战争。"[①] 9月12日，由于第二次百日"新政"已经告一段落，而英国此时已操纵国联对意大利采取较强硬态度，罗斯福让赫尔响应国联宣言，要求任何企图实行武力对抗的国家，应以和平手段解决纠纷。25日，他批准赫尔建议，公布一项禁运军事装备的初步清单；同时保留权利，即将清单扩大到包括禁运某种对意大利战争机器具有重要意义的原料，以削弱意大利的作战能力。

10月3日，墨索里尼拒绝国联调解，大举进攻埃塞俄比亚。第二天，正在太平洋上旅行的罗斯福电告赫尔，宣布实施中立法，以剥夺意大利获得美国武器的机会。此外，为阻止美国私人对意大利的任何支持，他提出公布从美国乘意轮的美国人名单和向交战国航运货物、特别是原料的清单。后来，罗斯福虽然接受赫尔劝告，同意暂不公布名单和货单，但10月10日当国联大会准备对意大利实行国际制裁时，罗斯福制订了一个反对罗马的扩大行动方案：要求国务院根据中立法确定增加美国可以禁运的

---

① 埃利奥特·罗斯福编：《富兰克林·罗斯福1928至1945年私人书简》，纽约，迪尤尔、斯隆与皮尔斯公司，1947—1950，第1卷，第506—507页。

这里提到的中立法第一节硬性规定指对一切交战国实行武器军火禁运。

“商品”，只要国联也把这些商品列入制裁项目；为保证美国运往其他中立国禁运物资不致落入罗马之手，要求对这些物资必须作出决不转船运输的严格保证；重新劝阻美国人不要与交战国通商，否则就要公布他们姓名。

罗斯福的这个扩大行动方案对遏制意大利是有作用的。但是，国联到10月31日才同意从11月18日起开始对意实行制裁，而且禁运物资中没有包括对意战争机器具有关键性的石油、煤炭等[①]；更重要的是，在英、法影响下，国联没有对意实行有望早日结束战争的海上封锁。而在国内，罗斯福任何与国联合作的行为，都会受到孤立主义势力的攻击；早于国联采取制裁行动，更会危害罗斯福政府的威望和领导能力。而且，罗斯福知道，共和党人正在伺机抓他同国联合作的把柄，并以之作为借口，在下年大选中煽动孤立主义分子、特别是美籍意大利人来反对他。因此，当国联10月21日要求美国对国联制裁措施表态时，罗斯福批准赫尔通知国联说：美国政府将遵循一种“独立的”政策；既要置身于战争之外，又要协助防止战争延长。更有甚者，罗斯福还同意赫尔意见，认定石油、煤炭、铜锭等不在中立法禁运的物资之列；他只同意赫尔对这些原料实行“道义上”的禁运。

“道义”禁运自然禁不住惟利是图军火商。1935年10月同1934年10月相比，美对意出口总额虽微有下降，但石油产品、纯铜和废钢铁却增长1倍多，而在1935年最后3个月内，美国运往意大利的石油比平时还多3倍。11月6日，国联协调委员会投票决定：如果非会员国合作，将把石油等基本原料包括在经济制裁范围之内。11月15日，罗斯福让赫尔发表强硬声明，指出

① 墨索里尼后来在1938年对希特勒说，如果国联向意大利禁运石油，他将不得不在一周内从埃塞俄比亚撤退。

为战争目的而出口的石油、铜、卡车、拖拉机、废钢铁的数量大大增加，而这类贸易直接违反政府政策，也不符合最近中立法总的精神。这一声明引起了孤立主义者的纷纷警告，而自 11 月 25 日起，英、法两国因害怕墨索里尼倒向希特勒一边，力阻国联对意实行石油禁运，并由两国外交负责人秘密协议，将 2/3 埃塞俄比亚国土割让给意大利，以换取它停止战争。由于广大群众反对，这一肢解埃塞俄比亚的协议虽未实施，但罗斯福深感不安。他在答复美国驻土耳其大使信中说："几个星期以来的事态表明，国际伦理规范就不过如此而已。"[①] 他还由此得出结论：世界将进人一场大战的新时代。

1935 年中立法将在 1936 年 2 月 29 日失效。罗斯福想乘国会制订新中立法之机，使总统取得更大处置权。1936 年 1 月 3 日，他向国会提出一个给予总统以重要处置权的新中立法案。此法案引起孤立主义者、特别是美籍意大利人的强烈反对。[②] 2 月 18 日，国会批准了稍加修改的 1935 年中立法。除重申以前有关武器和旅行限制外，还禁止给交战国贷款；对新加入现行战争的国家，总统应执行强制性武器禁运，而不能行使自由处置权；如果美洲国家同非美洲国家作战，则不执行中立法。

由于接受 1935 年中立法的同样原因，罗斯福也接受了 1936 年中立法。因为这一中立法并不规定美国向交战国禁运石油，国联在 3 月 2 日和 3 日重新讨论石油制裁时，再次推迟了行动。因此，在 1936 年 3 至 5 月当墨索里尼伪装对和平谈判感兴趣时，

---

① 埃德加·尼克松编：《富兰克林·D·罗斯福与外交事务》，3 卷本，哈佛大学出版社贝尔纳普分社，第 3 卷，第 130 页。

② 各种美籍意大利人团体组织了 100 次会议、75 次无线电广播、150 篇文章，还派出发言人参加国会两院意见听证会，寄给国会大批邮件，要求延长 1935 年中立法，或对意、埃免于执行新的中立法。

意大利人摧毁了埃塞俄比亚有组织的抵抗，并于5月9日宣布将埃塞俄比亚、意属索马里以及厄立特里亚合并为意属东非。

〔与西班牙内战〕　意大利吞并埃塞俄比亚后不久，7月17日，西班牙的法西斯势力发动叛乱，企图推翻由左翼共和党、共和同盟、社会党、共产党等组成的人民阵线1936年2月通过合法选举建立的、以左翼共和党人为首的共和国政府。叛乱分子主要由贵族地主、大资产阶级、天主教僧侣、王党、军人组成，早与德、意法西斯领导人有联系，并获其支持。他们打着“反共”幌子[①]，实际是要恢复20年代的军事独裁制，取消人民阵线政府实行的经济、政治改革。共和国政府保卫者称为效忠派，他们自称为反法西斯主义者，得到西班牙和世界人民广泛的同情。

叛乱初期，西班牙革命人民武装平息了许多重要城市叛变，叛乱分子只在少数几个孤立据点站住脚。加之，共和国海军大都拥护政府，使叛乱头子弗朗西斯科·佛朗哥控制的西属摩洛哥陆军无法前来西班牙本土，叛乱有被消灭危险。到7月30日，德、意法西斯公开进行武装干涉。它们出动大量舰艇和飞机，为叛乱分子运输军队和武器弹药，轰炸西班牙城市，协助佛朗哥攻击共和国军。

除苏联外，法国在叛乱开始时支援了共和政府少量飞机。7月25日法国总理访问英国时，英国出于反共考虑和担心战争扩大为欧洲战争，迫使法国单方面撕毁了西、法通商协定[②]，并于8月2日建议所有欧洲国家严格执行不干涉西班牙事务的政策。

---

① 当时共产党人在共和国政府中占绝对少数，人民阵线当选的473名议员中共产党只占17名，影响甚微。

② 据此协定，西班牙每年可向法国购买1亿法郎武器。

9月3日，包括英、法、德、意、苏[1] 等在内的27个国家签订了不干涉协议，并于9月在伦敦成立不干涉委员会，由英国财政大臣任主席。1937年3月，该委员会还实行了海军封锁。

美国虽未参加不干涉协议和不干涉委员会，但支持英、法奉行的不干涉政策。8月7日，赫尔通知美驻意大使：无论西班牙出现什么情况，美国政府绝不要进行干涉。8月10日，罗斯福在答复格伦·L. 马丁公司询问可否向西班牙共和政府出售8架军用飞机时说：这一类买卖不符合政府政策。但是，佛郎哥叛军却可以通过德、意、葡得到大量美国军火武器。因为德、意虽大力协助佛朗哥，却未公开向西班牙共和政府宣战。英、法冀图说服德、意遵守不干涉协议，对苏联呼吁制止它们破坏协议行为不予重视。美国为表示与英、法合作避免战争扩大，也不对德、意实施中立法，继续让它们购买大量军火武器转运给佛朗哥。达莱克评论罗斯福说，“这时候他对帮助西班牙政府摆脱法西斯统治已经兴趣不大，或者根本没有兴趣了。和伦敦一样，他惟一的目的就是避免使西班牙战争发展成全面欧洲战争。”[2]

美国人民中也有支持佛朗哥的。比如天主教徒的多数就是如此，只有25—30%的天主教徒支持共和政府。但是，绝大多数美国人民，特别是工人和青年学生，都支持共和政府。他们陆续组成许多支援西班牙民主的工人、青年和妇女组织。除募款外，迄1937年初，全国共有500个点收集支援效忠派的物资。有的组织还举行示威游行，抗议政府政策。美国共产党警告说，西班牙民主力量的失败，将加强法西斯在欧洲的地位，并加速第二次

---

① 苏联认为，如果各国真正实行不干涉政策，共和政府是可以平息叛乱的。

② 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策》，（中译本），上册，第182—183页。

世界大战的来临。1937年1月，一支由医生和护士组成的队伍和3000名美国志愿军，前往西班牙参加政府军作战。后来，1800名林肯纵队和华盛顿纵队的美国青年，为西班牙的民主事业献出了宝贵的生命。

罗斯福对群众情绪和舆论是很敏感的。为什么在如此众多美国人民同情共和政府情况下，他仍坚持不干涉政策呢？一个主要原因是：1936年是大选年，他要重新当选。他认为他实行“新政”是为了防止极权政治，拯救资本主义民主制度。8月间，他给美驻德大使威廉·多德写信说：今年的大选，从某种意义说来，是在同德国较量。因此，在大选的最后阶段，他采取了一系列争取和平主义者、孤立主义者、天主教徒选票的措施；一再表示要争取和平，不干涉西班牙事务，特别要避免卷入另一次欧洲战争。达莱克在具体描述了这些措施后不无讥讽地评论道：“由于为和平而作的这一点努力不需要美国承担任何国际义务，所以在国内也几乎完全不需要承担什么责任，罗斯福在第二次参加竞选的最后几个月中，一定感到这种做法特别有意思。”①

选举胜利以后，罗斯福主要关心的是改组美国法院的问题。他认为要保持美国资产阶级民主制度，必须维护“新政”立法，这就要改组1935年以来陆续废除了若干重要“新政”立法的联邦最高法院。为此，他接受了代理国务卿沃尔顿·穆尔和参议员皮特曼的意见，要求国务院在1937年1月6日通过了一项决议草案，禁止向在西班牙交战各方出售武器，并禁止美国人以志愿军身份前往西班牙援助政府军。② 但是，从1936年11月起，意、

① 达莱克：前引书，第188页。

② 罗斯福知道，这一决议案容易在国会通过，可以避免一场争论，以便国会集中讨论司法改组法案。

德不独向佛朗哥增运军火武器和援军，而且还承认了佛朗哥政府。当时曾任美驻西大使的克劳德·鲍尔斯后来写道："中立法的运用，实际上有利于侵略者。"①

1937年3、4月间，意、德直接参加佛朗哥作战的明显证据一再引起美国人民的反法西斯情绪，但是，1937年5月1日，为代替已满期的1936年中立法，美国国会又通过——"永久中立法"。此法将禁运军火、武器的对象扩及任何发生内战的国家，并规定今后根据"现购自运"的原则进行贸易。它虽然受到美国进步力量广泛而强烈的抗议，但此时罗斯福正被反对派谴责为破坏宪法和法院的冷酷独裁者、企图夺取制造战争权力的阴谋家；而且，"现购自运"原则对具有强大海军的英国有利，他也就只好接受了这个穆尔称为"了解当前局势的人所能期望参议院通过的一个最好的中立法。"

6月，罗斯福曾一度想承认德、意参加西班牙内战事实②，并对两国实行武器军火禁运，但到7月，由于英国反对，他在美驻英、意大使劝告下，又退却了。达莱克评论说："的确，在西班牙的问题上，他的一系列政策是在鼓励侵略，而这种侵略是他如此渴望去加以防止的。"③

1938年，由于效忠派势力日渐减弱，美国国内要求援助它的呼声逐渐加强，奈参议员还向国会提出一决议案，要求取消对西班牙共和国禁运。由于国会无动于衷，罗斯福只好设法绕过国会和英国人，偷偷援助效忠派。是年春，法国暗中准许越过它的边界向效忠派运送军火武器。通过此渠道，与总统亲属G·霍尔·

---

① 转引自〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），上册，第386页。

② 德、意曾先后派出30万正规军以志愿兵名义协助佛朗哥作战。

③ 达莱克：前引书，第203页。

罗斯福有联系的共和政府代理人，在3、4月间向效忠派运送去30批战略物资。6月间，总统还设法售与效忠派150架飞机，但在霍尔到达巴黎之前，英国已说服法国对军火运输关闭边界，效忠派没有得到这批军援。

7月5日，不干涉委员会达成协议，要求在国际监督下从西班牙撤出非西班牙军事人员。10月，国际纵队撤出，但德、意进行拖延。11月、12月以及1939年1月，罗斯福3次修改中立法以援助西班牙共和国政府的努力失败后，佛朗哥和墨索里尼军队于4月3日攻占马德里，西班牙共和国终被扼杀。罗斯福虽然承认了向西班牙共和国禁运军火武器是个严重错误，但在马德里陷落后，美国也承认了佛朗哥政权。

〔对德绥靖政策〕　1935年3月上半月希特勒违反凡尔赛条约宣布扩军时，离罗斯福提出的参加国际法庭法案被参院否决之后不过月余，他感到十分沮丧；加之当时国会和公众中孤立主义情绪日益强烈，群众中的和平运动甚嚣尘上，害怕卷入战争。驻英大使罗伯特·宾厄姆又写回报告说，预计4月间在斯特雷萨召开的大国会议的真正目的，不过是让法意发发牢骚，英国并不愿孤立或惩罚德国。有的人甚至推测，英国认为德国扩军有利于反苏反共，并平衡法国力量，加强欧洲均势。因此，美国国务院甚至连抗议照会也不愿向德国提出。3月22日，赫尔还发表希望继续的谈判将取得“总的缓和”，罗斯福则到佛罗里达州海面钓鱼去了。

6月18日，违反凡尔赛条约的英德海军协定签订，允许德国建立一支相当于英国海军实力35%的舰队。美国国务院官员讨厌英国创造一个第六海军强国，“但他们断言美国关注的主要是太平洋而不是大西洋，而且一般说来这个协定构成‘欧洲与世

界安定的建设性因素'。"[1] 罗斯福这时正推动第二次百日"新政"立法，只是认为英国铸成一个长远性错误。

1936年3月，德国重新占领莱茵区。"由于最近一次国会辩论中表现出美国人要求严守中立的情绪，加之英法两国在反对柏林方面不可能采取坚定立场，因此美国对希特勒的行动采取了'不干涉'的总政策。"[2] 不过，只要有机会对德国施加一点压力而又不太妨害他竞选，罗斯福还是愿意干的。6月30日，他让摩根索对德国单独实施反倾销税，使德国很快就停止对出口美国的货物给予津贴。

然而总的来说，由于1936年是总统选举年；到7月后，罗斯福又配合英国防止西班牙内战发展为全欧战争，一直不对德、意禁运军火武器，罗斯福对德意是实行绥靖政策的。

1937年2月，罗斯福同意摩根索征求英国财政大臣张伯伦意见：为了减轻军备竞赛引起的财政负担，为维护世界和平，英、美可以采取何种勇敢的外交倡议。张伯伦认为，美国能够采取的最好办法，是修改中立法，并协助稳定远东局势。这当然是苦罗斯福之所难。5月，诺曼·戴维斯在英与已升任首相的张伯伦会谈，冀图找出一种满足德国人民经济需要又不致引起战争和德国在欧洲独占鳌头的、总的政治、经济解决办法，遭到张伯伦拒绝。卢沟桥事变后，罗斯福10月5日的防疫演说主要是针对日本的，但也涉及德国和意大利。10月6日，他又从隔离侵略者的立场后退，同意现已升任副国务卿的韦尔斯的意见，要求其他国家一起制定"基本规范"或"国际行为准则"，以解决世界上特殊的政治、经济和安全问题。赫尔认为这种会议会麻痹正需

---

① 阿诺德·奥夫纳：前引书，第116页。

② 达莱克：前引书，第179页。

要武装自己的民主国家的意志，只会达成一些轴心国家视同儿戏的毫无价值的协定。罗斯福又将这一计划放弃了。

1938年1月12日，罗斯福又将稍加修改的韦尔斯计划通知英国，张伯伦担心它将妨碍他上年11月开始的与德意的和谈；他在这种和谈中答应德国改变凡尔赛条约造成的现状的要求，希望德国充当反苏先锋，还准备正式承认意对埃塞俄比亚的征服。罗斯福虽然怀疑张伯伦的这种绥靖政策是否能起作用，尤其反对他不是作为整个和平计划的组成部分来承认意对埃的征服，但是，他也不想阻止张伯伦的绥靖活动。

鉴于英美的这种纵容态度，德国于2月间进一步与日勾结，承认伪满洲国。3月，希特勒合并奥地利。虽然美国公众与官方表现极大的愤慨，但美国官员们像张伯伦一样没有准备；张伯伦则告诉议会：除非我们和其他国家曾经准备运用武力，否则我们是不可能有什么办法的。4月初，英、法、美分别撤销驻奥使馆，代之以驻维也纳领事馆，实际承认了德奥合并。只有苏联对德国进行了谴责。同月16日，英国正式承认意对埃塞俄比亚的占领，美国在国务院的坚持下也照章办事。

5月上半月，希特勒准备以武力支持捷克斯洛伐克300万日耳曼人的纳粹领袖在苏台德区实行自治的要求。由于捷人民的反对和英、法、苏声明以武力援捷[1]，希特勒暂时让步。经过反复酝酿，英法于9月21日强迫捷答应将日耳曼人占50%以上的捷克斯洛伐克领土割给德国。但当次日张伯伦带着这份不光彩的厚礼送呈希特勒时，希特勒又提高了要价：在一些日耳曼人并不占居民多数的地区，也应通过投票决定归属；捷还应将一些领土割

① 法、苏与捷克订有互助条约；英、法希望通过它们之手，以和平出卖捷克为代价，全面调整与德国关系，使德充当反苏先锋。

给波兰和匈牙利。

在英法迫捷割让领土的过程中，美驻英大使约瑟夫·肯尼迪是赞成对德让步的，驻法大使布利特害怕战争会导致共产主义胜利，也主张迫捷让步。罗斯福虽然直觉地感到张伯伦不对，但当听到英法迫捷割让日耳曼人占50%以上地区时，他却密召英驻美大使罗纳德·林赛并对他说：这是历来要求一个国家作出的最可怕而残酷的牺牲。但接着又说，要是英国能成功，他是第一个感到高兴的；他不想鼓励捷克人进行无效的抵抗。9月26日，当希特勒以武力威胁捷克在10月1日前移交苏台德区，英法基本按照希特勒要求迫捷割让领土时，罗斯福致电德、英、法、捷首脑不要使谈判破裂。28日，当张伯伦应希特勒邀请前往慕尼黑时，罗斯福致电称他是"好人"。

29日，在德、英、法、意4国首脑举行的慕尼黑会议上，通过了德国事先拟好的建议书。30日，4国首脑签订了以此建议书为基本内容的慕尼黑协定，规定捷克斯洛伐克立即割让苏台德区与德国（包括军事设施、厂矿企业与运输工具等），并于3个月内满足波兰与匈牙利领土要求，使捷克损失约1/3的人口与领土。对此，美国除少数外交家感到愤怒与不安外，副国务卿韦尔斯于10月3日发表广播讲话说：现在有了个建立基于正义与法律的新秩序的更好机会，罗斯福则和加拿大总理麦肯齐·金共庆避免了战争，并函张伯伦说，他和他一样希望建立世界新秩序，他赞成和希特勒一同处理那些仍未解决的问题。

希特勒受到慕尼黑协定的鼓舞，1939年3月中旬吞并了整个捷克，大大加强了德国的经济军事实力。英法两国仍然执行绥靖政策，不愿履行慕尼黑协定附件规定的保证捷克新边界的任务。墨索里尼眼红，于4月7日占领阿尔巴尼亚。两国并于5月22日建立军事同盟。罗斯福除谴责德国外，还公开要求修改中

立法。在国会讨论修改中立法的过程中，罗斯福于4月14日致电希特勒与墨索里尼，要求他们保证在10年内不进攻31个欧洲国家与近东；作为交换，美国将展开外交谈判以削减军备，并打开为所有国家同样提供原料和市场的国际贸易渠道。墨索里尼对此电予以嘲弄，希特勒在4月28日嘲弄此电时，还宣布废除1934年德波互不侵犯条约和1935年的英德海军协定。

德国吞并捷克斯洛伐克后，苏联建议召开英、法、苏、波兰、罗马尼亚、土耳其等国参加的会议，讨论如何共同制止希特勒的侵略。但主要由于英国仍不能忘情于绥靖德国以东引祸水，使英、法、苏谈判拖延数月之久，到8月21日以破裂告终。与此同时，从5月到8月底，英国一面与德国进行多次密谈，一面继续与苏联谈判以提高向德国的要价。德国一面与英国密谈，一面积极进行入侵波兰的准备工作。苏联为使自己不致成为英、法绥靖政策的牺牲品，接受了希特勒多次提出的要求，于8月19日与德签订俄德贸易协定，8月23日签订互不侵犯条约。

当时，罗斯福对苏联的这一行动不理解，曾于8月11日通过苏驻美大使进行劝阻。此外，他还于8月23日向意大利国王维克多·埃马努埃尔呼吁防止战争，24日直接向希特勒与波兰总统呼吁通过谈判或调停以解决他们之间的分歧。罗斯福的这些电信，正如助理国务卿阿道夫·伯利所预言，其作用像某人为了赢得好感送给丈母娘的一份过时礼物的一样。[1]

9月1日，德国入侵波兰，3日，英法对德宣战。继中国抗日战争之后，欧洲也堕入第二次世界大战的深渊。

---

① 达莱克：前引书，第256—258页。

五、对日本的绥靖政策

〔卢沟桥事变前美国对日本的绥靖政策〕 1933年5月31日，中国国民党政府为集中力量剿共，与日本签订了卖国的塘沽协定，向日本敞开了华北大门。为同日本的扩张相抗衡，并帮助蒋介石政权围剿中国红军，美国于6月间向中国提供5,000万美元棉麦贷款。翌年，国联向中国提供技术援助。1934年4月17日，日本外务省发言人天羽英二发表声明：反对中国利用任何其他国家势力以抵抗日本的任何企图；反对任何外国以技术或财政援助名义采取的援华抗日联合行动。这一声明，无异于否认了门户开放政策。4月23日、29日，英、美两国先后提出了抗议，日本虽在美国提出抗议之前，已经口头上表示支持在中国实行门户开放、机会均等原则，但到1935年，由于英美忙于应付德意扩军、侵略活动，而美国还出现孤立主义高潮，无暇东顾，日本又借故寻衅，控制了中国河北、察哈尔两省，并策划华北自治，迫使中国在北平成立"冀察政务委员会"，由宋哲元任主任，企图使华北5省在政治上脱离南京政府，受日本控制。同年10月底，日本外相广田弘毅在会见中国驻日大使时，还提出所谓对华政策三原则：中国与日本联合镇压亚洲共产主义；中国放弃"以夷制夷"政策；中国承认"满洲国"，并实行中日经济合作。11月，美驻华大使纳尔逊·约翰逊（前译詹森），警告说，接受广田三原则将"使中国几乎完全受制于日本"，但美国无所作为。[①] 年底，毛泽东在"论反对日本帝国主义的策略"中指出：今天"日本帝国主义者……要占领全中国。……威胁到了全国人

---

① 阿诺德·奥夫纳：前引书，第146页。

民的生存。"[1] 但国民党政府仍低三下四地与日本谈判。

1936年2月26日，日本军部以荒木贞夫为首的、主张以武力夺权并实行征服的皇道派发动政变。政变被镇压后，以东条英机为首的、主张注意策略以实行断然改革的统制派占据军部领导地位。3月，在东条支持下，前外相广田组成听命于军部的法西斯内阁。8月，该内阁通过基本国策，要求促进日、满、华北的军事、经济一体化以加强对俄防御，并谋求外交国防相辅相成，在确保帝国东亚大陆地位的同时，向南方海洋发展，这就是日本南北并进、先攻中国的狂妄计划。9月，日本的中国驻屯军司令官向宋哲元提出中日经济合作具体计划。宋拒绝后，日本法西斯积极准备以武力征服中国。12月12日西安事变后，1937年2月国民党五届三中全会接受了中国共产党提出的停止内战、共同抗日的主张，中国的抗日民族统一战线初步形成。面对这一新形势，日本军内外侵华战争论调甚嚣尘上。1937年5、6月，华北日军举行频繁军事演习，终至在7月7日悍然发动全面侵华战争，这就是震惊中外的卢沟桥事变，亦称"七七事变"。

1936年10月，德意秘密建立柏林—罗马轴心。11月25日，日德签订反共产国际协定。由此可见，七七事变前，这3个法西斯国家已经勾结在一起，致力于彻底摧毁凡尔赛—华盛顿体系。七七事变后，他们又于11月6日签订议定书，意大利加入反共产国际协定，正式形成柏林—罗马—东京轴心，以进一步扩大侵略战争。因此，从七七事变开始的中国抗日战争，乃是全世界人民反法西斯战争的重要组成部分，是第二次世界大战的序幕。

〔中国抗日战争开始后美国对日本的纵容〕　1935—1936年间，罗斯福虽一再争取区别对待的中立法，一再警告有发生新

---

① 《毛泽东选集》1952年版，第1卷，第129页。

的世界大战危险，但由于孤立主义、和平主义势力强大，美国只在南京政府中加强了自己的势力，并使中国币制在一定程度上从属于美国集团，而对日本侵华活动，除稍稍提高日货关税外，别无所为，还允许军火商向日本出售军火武器。仅 1936 年 1 年，美国运日军需品价值即达 1500 万美元。

七七事变引起的形势变化，对日本在太平洋扩张牢记心头的罗斯福[①] 当然不会无动于衷。但是，当时罗斯福在国内正处于困境之中：由于他提出司法改革法案时作法欠妥，加强了反对他的共和党与民主党保守派的联盟；他未能制止强大的工人静坐罢工运动疏远了支持“新政”的中等收入者阶层；1937—1938 年经济衰退正在萌芽。因此，到 7 月 16 日，罗斯福才让赫尔发表一个并非谴责日本侵略的声明，只说是世界上任何严重敌对行为无不以这样或那样的方式影响美国的利益、权利和义务，并不分皂白地劝中、日双方为世界和平而自制。8 月 13 日，日本侵略军进攻上海，他增派 1，200 名海军陆战队到上海保护美侨，但不久又在和平团体强烈要求下号召在华美国人撤离，否则自担风险。

由于日本侵略中国是不宣而战，罗斯福认为实施中立法对无力现购自运的中国不利，迟迟没有实施。8 月底，日本宣布封锁中国海岸，使中国购自美国的 19 架飞机无法由美国政府货船运回。这件秘密泄露后，孤立主义者与和平团体公开要求实施中立法。9 月 14 日，罗斯福宣布不准官方船只运送军火、武器给中国和日本，其他美国船只不限，但需自担风险。这对有能力现购自运的日本当然有利。

---

① 他关注日本渔民侵入阿拉斯加水域，终于将之关闭。他调查过是否有大量日本人在加利福尼亚南部甚至中美洲定居。

10月5日，为抵消全国盛行的孤立主义思想，也为了公开表达美国对法西斯国家、尤其是日本侵略行动的愤慨，并着手教育群众，使他们认识到美国不能自保安全，罗斯福公开号召中立国家联合起来，以某种非战争方式惩罚侵略者，乃在孤立主义势力强大的芝加哥发表了著名的“防疫”演说。他指出，当前国际上无法无天状态已发展到严重威胁文明基础的地步，全世界爱好和平的国家必须齐心协力，像隔离瘟疫那样隔离侵略者、隔离那些制造国际无政府主义的国家①。第二天，美国国务院发表声明，指责日本的在华行动不符合国际关系原则。苏联和其他非法西斯的资本主义国家都欢呼罗斯福演说。到8月，谨慎的英国首相张伯伦也发表了响应的声明。

在国内，“防疫”演说最初反应大体上是好的，但不久就引起孤立主义者的强烈反对。他们把“隔离瘟疫”与“战争”混为一谈。赫斯特系报纸指责罗斯福“为英帝国火中取栗”，许多企业界人士和共和党人说罗斯福是用国际问题转移公民视线，使他们不去关心经济衰退引起的困难。因此，虽然10月8日总统曾考虑到说服各国向日本关闭港口，不给日本财政援助，还想到对日海军封锁的问题②，但在赫尔、韦尔斯等人劝说下，他完全退却了，没有采取任何隔离行动。

10月6日，正在试图采取某种反对日本的具体行动的国联，发表公报谴责日本侵略，并建议九国公约签字国开会讨论。英国害怕日本损害其在远东利益，非常赞成此建议。赫尔也同意，并

---

① 据弗雷德尔，罗斯福在公开演说中，虽未指明在何处实行隔离，实际上是指在太平洋地区隔离日本。而且他相信，如果这样做，不会引起战争，日本将会屈服，不会发动报复性攻击。见所著《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第263页。

② 弗雷德里克·马克斯第三：《沙漠之风：富兰克林·罗斯福外交》，美国佐治亚大学出版社，1988，第70页。

建议会议在布鲁塞尔举行。会议前，英、法就要求美国带头对日实行经济制裁之类的强硬措施，而美国国会、国务院和舆论界大都坚决反对这样做。日本拒绝参加会议，罗斯福为了笼络它，又频频和它暗中表示友好①。所以，会议虽然从 11 月 3 日开到 24 日，其结果不过是重申九国公约中的一些原则而已。

日本看到布鲁塞尔会议不过是放空炮，12 月 12 日，它攻陷中国首都南京，并进行惨无人道的大屠杀②。同日，它还在南京附近长江中炸沉美国炮舰帕内号和标准石油公司 3 艘油轮。3 人遇难，43 人受伤。在日本飞机进行轰炸时，天空晴朗，4 艘船桅上美国旗十分耀目，特别是帕内号船顶甲板上还绘有两幅长 18 英尺、宽 14 英尺美国旗。显然这是一种有意挑衅。罗斯福了解到此情况时，虽然谈到对日本禁运石油和棉花以及英、美共同封锁日本，但美国国会和公众的反应温和得出奇，而且强烈要求撤退所有驻华美军③。此外，事件发生后 24 小时内，国会还提出了第 3 章第 5 节中谈到的孤立主义的勒德洛宪法修正案，要求表决。因此，罗斯福又退缩了。日本人只是道个歉，并于 23 日付了一笔赔偿费，这个严重挑衅事件就不了了之。

占领南京后，日本担心其实力在中国消耗过甚，无法与大力援华的苏联抗衡，乃通过德、美两国诱降国民党政府。1938 年 1 月中旬，因诱降不成，遂与国民党政府断交，妄图速战速决，并不断侵犯英美在华侨民与财产。罗斯福政府或则考虑联合英国在太平洋显示海军实力以遏制日本，或则考虑配合英国绥靖德国，以诱使日本按照九国公约停止对中国侵略。正在他举棋不定之

---

① 马克斯第三：前引书，第 63 页。

② 据统计，日军当时屠杀的中国人达 30 余万。

③ 1938 年 1 月，美国进行的一次民意测验中，70%被询问的人说他们赞成美国完全从远东撤退。4 个月以前，持这种意见的人，只有 54%。

时，德国于2月20日承认伪满，进一步与日勾结。7月，德国又应日本要求，撤回在国民党政府军事顾问，允许日本在太平洋行动自由，以换取日本支持其在欧洲扩张。日本则对中国狂轰滥炸，并于10月攻陷武汉和广州。11月3日，日政府发表声明，要求建立以日本、伪满和中国在政治、经济及文化方面合作为基础的"东亚新秩序"，并公开否认门户开放政策，表示决心创建一个东亚集团，保证它拥有与英美一样的自足经济。

12月，国民党政府撤到重庆。

〔绥靖为主、反击为辅的对日政策〕　1938年，美国官员们"对中日战争看法开始转变。认为这场冲突不能再被看作中日两国间事件，必须看到它对美国利益和世界政治均势的长远意义。……

"即使一向是如此谨小慎微，美国政策制订者们现已开始考虑可以减缓日本侵略的一些措施。是年春，中国人第一次被允许用售银给美国的收入购买军需品……。6月，赫尔国务卿宣布政府将劝阻出售飞机给那些用它们轰炸平民的地区——从而开始了向日本禁运飞机与零件的工作。"①

日本宣布东亚新秩序促进了财政部长小摩根索的援华活动。摩根索从6月起，就和农业部长华莱士、内政部长伊克斯、国务院高级顾问霍恩贝克、驻法大使布利特等人致力于对华贷款，但因赫尔认为这件事政治性太强，怕得罪日本，坚决反对。日本宣布东亚新秩序前后，摩根索一再向罗斯福说明：美国只需一艘战列舰代价，就可维持中国抗战；如果中国停止抗战，美国就需用更多的钱建设海军。而且，目前只有苏联大规模援助中国，这有利于共产主义的发展与苏联对中国控制。此外，向中国提供桐油

① 阿诺德·奥夫纳：前引书，第155页。

贷款，让中国购买美国汽车与石油，这有利于美国对外贸易与经济发展。罗斯福有所松动。11月底赫尔因公离开华盛顿后，摩根索就与代理国务卿说服罗斯福于11月30日批准了对中国2，500美元桐油贷款，并于12月9日具体落实。[①]

1939年，美、日关系继续紧张。日本在1938年第一次北进尝试——张鼓峰事件——中失败后，展开南进序幕，于1939年2月占领中国海南岛。3月，又占领包括南沙群岛在内的10万平方英里中国海域，威胁着印度支那、荷属东印度群岛和菲律宾一带主要航道以及美国在西太平洋利益。然而就在此时，罗斯福于3月1日决定用一艘巡洋战舰将2月去世的日驻美大使斋藤博骨灰送回日本，表示友善。[②]

6至7月，日本狂炸重庆，平民生命财产损失惨重，美国大使住宅几未能免。7月24日，英国被迫接受屈辱的克雷吉—有田宣言，以保留天津英租界为条件，承认日本在华特殊地位与日军在占领区维护法律与秩序的责任。与此同时，美国公众与国会又要求对日禁运军火武器与限制贸易[③]。因此，罗斯福于7月26日决定通知日本：美国将在半年后废除1911年两国通商条约。这里应当提到的是：此前美国为了绥靖日本与维护美国垄断资本利润，1937年输往日本的钢铁、飞机及其零件、车床、石油、

---

① 此贷款详细过程可参阅任东来：《不平等的同盟——美援与中美外交研究(1937—1946)》，南开大学历史研究所1988年未发表博士论文，上册，第21—33页。

② 不过，当日本人准备隆重欢迎时，赫尔却电驻日大使格鲁不要接受日方超常接待与高贵礼物；罗斯福于骨灰抵日前，宣布美舰队将回到太平洋，并在夏威夷演习；骨灰抵达后一日参议员皮特曼向参院提出一决议案，允许罗斯福割断与日本一切贸易。

③ 1939年春夏民意测验表示，绝大多数美国人赞成对日本实行武器禁运并抵制日货；国会也提出若干决议案，迫使总统限制同破坏1922年九国公约的国家进行贸易。见达莱克：前引书，第276页。

汽油、铜、铅，分别比1936年增加15.3倍、1.5倍、2.5倍、0.5倍、0.5倍、1.4倍和1/10；1938年日本进口的战略原料中，美国所占份额，石油及石油制品、机器、废铁、铜、飞机、铁合金、铅、汽车分别占65.6%、67.1%、90.4%、90.9%、76.9%、82.7%、45.5%和64.7%。从1937至1939年，美国对日本输出总额每年保持2亿多美元，其中军需物资所占份额，1937年为58%，1938年为66%，1939年竟达81%。

日本对美国宣布将废除1911年日美商约反应强烈。8月，它恢复了与德建立军事同盟的谈判，直至8月23日德苏互不侵犯条约签订后才终止。9月，日本第二次北进尝试——从5月开始的日本与苏联在我国东北和外蒙边界间的军事冲突，以日本失败而告结束，欧战开始。美国担心英法无暇东顾，向日本屈服，牺牲中国，退出远东，10至12月间，又让格鲁作了一次改善日美关系尝试，但未有结果。于是，美国将1938年上半年对日实行的飞机道义禁运扩及铝、钼和制造高辛烷燃料的技术情报。然而对中国一再要求的贷款，因为不愿关闭与日本谈判之门，始终未予应允。

第八章

从备战到参战

如第5章第5节中所说，30年代资本主义世界空前经济危机期间，主要资本主义国家的应付办法，都是推动一般垄断资本主义向国家垄断资本主义转变。但是，由于转变性质不同，这些国家分为两种类型：一种是德、意、日的法西斯型，即对内实行专制独裁、对外实行武力扩张的类型；一种是以美国“新政”为典型的“福利国家”类型。前者是最反动、最沙文主义的军事国家垄断资本主义。后者是在保存资产阶级民主前提下的“福利”国家垄断资本主义；它在对外关系上虽总把本国利益放在第一位，但特别强调运用政治经济手段，尽量避免使用武力。因此，这两类国家之间不独存在着资本主义国家争夺原料、市场、投资场所这类一般矛盾，而且存在着社会体制的冲突。前一类型国家不受遏制地发展，意味着后一类型国家的灭亡。所以从根本上说，罗斯福的“新政”国家是会反对德、意、日法西斯的；法西斯的凶相日露，它的反对也会日益强烈。实际情况也是如此。如前章所述，从罗斯福就任总统起，法西斯国家就逐渐打破凡尔赛—华盛顿体系，摧毁着有利于美国的旧有国际结构。这不仅威胁到美国垄断资本的国际市场、原料产地和投资场所，还逐渐威胁到西半

球和美国的安全以及美国的社会制度。

罗斯福是意识到这种威胁的。我们上章中提到的他上台后早期迎击希特勒和日本军国主义分子的活动，就是证明。他的政府中的一些人，后来也逐渐感觉到这种威胁。所以他的政府在对法西斯实行绥靖政策的同时，只要条件许可，就避开政府中和社会上强大孤立主义与和平主义势力的反对，对法西斯势力进行反击，并从事扩军备战。到 1938 年慕尼黑协定后，罗斯福政府已逐渐改变对内对外政策方向，力图摆脱绥靖政策。1939 年 9 月欧战爆发后，罗斯福政府政策虽然是尽力防止自己卷入战争，但基本上是适应备战和支援英、法、中反对法西斯侵略的需要的。1940 年 6 月 22 日法国投降后，罗斯福采用战争外一切方法援英。1941 年 6 月希特勒进攻苏联后，美国正式加入了反法西斯统一战线，和英、苏、中一起为建立反法西斯同盟奠定了基础。

不过，欧战爆发后，罗斯福政府也不是完全放弃了绥靖政策，对日本尤其如此。但这种绥靖活动，虽然使我国和亚洲人民受到严重损害，基本上是一种战胜轴心国策略；美国并未公开放弃门户开放政策和对日战备。当然，这不是像某些美国学者说的"对中国友好"、"坚持国际道义"，而是要保持和发展美国在远东利益。即因此故，最后导致珍珠港事变，使美国正式参战。

一、法西斯势力的膨胀及其对美国利益与安全的威胁

如前章所述，罗斯福执政以来，德、日、意法西斯势力在英、法、美绥靖政策的纵容下日益膨胀，到 1938—1939 年，除明显威胁到美国的利益外，甚至威胁到西半球和美国的安全。

〔美国日益面临欧亚法西斯势力的直接威胁〕　在法西斯

势力扩张初期，像罗斯福这样一些较有远见的美国人，虽然意识到它对美国的潜在威胁，但是，在地理上有大西洋、太平洋作为屏障；在军事上，远东有中国的抗战，欧洲、非洲有英、法，还有地跨欧亚两洲的苏联，都是轴心国家的敌对势力。因此，当时法西斯势力对美国的威胁还是比较间接的。到 1938 至 1939 年，日本除无视美国的门户开放政策，不断在中国占领区侵犯美国利益外，还将蒋政权逼处重庆，使中国抗战形势岌岌可危。同时，由于日本占领了中国的海南岛和南沙群岛，不独威胁着印度支那、荷属东印度群岛和菲律宾一带航道，还有了进攻西南太平洋上西方国家属地的基地，而这些地方乃是美国重要战略原料橡胶、锡、奎宁、马尼拉麻的主要产区。如美国学者所说，当时日本有在西南太平洋发动战争的征候，“这就会威胁美国主要的资源供应和交通线，并将包围菲律宾。”[①]

在欧洲，希特勒在英法绥靖政策卵翼下积极扩军备战的结果，德国除海军外，其陆军和空军比英法陆空军占有优势[②]；并在吞并奥地利、捷克斯洛伐克和立陶宛的梅梅尔后，和苏联签订互不侵犯条约，暂时缓解了东线威胁。1939 年 9 月第一周，希特勒摧毁了波兰空军和大部分地面部队，完成了对华沙包围。这时，“据罗斯福接到的一份报告说，德国宣传部长约瑟夫·保罗·戈培尔希望在几天之内摧毁波兰，迅速对法国和英国进行粉碎性空袭，并最终从内部征服美国。”[③] 意大利也表现出建立环绕地中海罗马帝国的野心，墨索里尼的主要新闻喉舌甚至叫嚷：“巴

① 赫伯特·菲斯：《通向珍珠港之路》（中译本），商务印书馆，1983，第 36 页。

② 详细比较请参阅〔法〕亨利·米歇尔：《第二次世界大战》（中译本），商务印书馆，1980，上册导言。

③ 达莱克：前引书，第 289 页。

拿马运河是法西斯主义的边界。"[①] 佛朗哥则企图重温"再建西班牙帝国"的旧梦。

在这种形势下，美国日益直接面临来自欧亚两洲的法西斯威胁。1939年12月中旬，罗斯福致函威廉·艾伦·怀特说，"目前的事情对我们自己的未来隐含着严重的威胁，而我们对此却估计非常不足。……重要的是，要警告美国人民，他们应该想一想欧洲和远东的情况最终将给我们造成什么后果。"[②]

〔*法西斯势力的蔓延及其对拉丁美洲的渗透*〕　法西斯势力的威胁，还不仅来自德、日、意3国。这是因为，法西斯主义乃是第一次世界"大战的大动乱及其造成的破坏和危机，以及对许多欧洲国家出现的'红色'革命的恐惧"的产物；[③] 或如朱庭光所说，"是20世纪上半叶第一次世界大战结束以后首先发源于意大利的一种国际范围的反动的历史现象。"[④] 实质上是垄断资产阶级右翼利用不满的小资产阶级的右翼狂热运动以克服经济危机、维持其反动统治的企图；它反对共产主义与资产阶级民主主义，实行极端民族主义的扩张政策。除德、意、日外，其他有些国家也具有产生这种毒菌的土壤。因此，在德、意的影响下，30年代西欧的西班牙、葡萄牙、比利时、奥地利等国，都存在着法西斯政党或政权；甚至在资产阶级民主传统较深厚的英、法两国，也有过法西斯运动和政党。在东欧的一些国家，尤其是芬兰、匈牙利、罗马尼亚，还产生过影响较大的法西斯运动和政党。这种情况当然不会不引起以资产阶级民主主义传统自豪的美

---

① 威廉·福斯特：《美洲政治史纲》（中译本），人民出版社，1956，第554页。

② 达莱克：前引书，第303页。

③ 〔英〕F. L. 卡斯顿：《法西斯主义的兴起》（中译本），商务印书馆，1989，第4页。

④ 朱庭光主编：《法西斯新论》，重庆出版社，1991，第10页。

国领导人的警惕。但是，更使美国人担心的，则是德、日、意法西斯势力对美国后院——拉丁美洲的渗透。

拉丁美洲各国居民的构成，给法西斯渗透提供了社会基础，因为这些国家住有大量法西斯国家的少数民族。巴西有80万德国人，阿根廷、乌拉圭以及巴西南部，有300万说意大利语居民，秘鲁、玻利维亚、巴拉圭和巴西有40万日本人，西班牙和葡萄牙前殖民地约有400万西班牙和葡萄牙人。轴心国家利用这种有利条件，再加上希望恢复它在拉美日益没落的地位的天主教会的帮助，它们向拉美渗透的速度是很快的。

从经济方面说，1934至1938年拉丁美洲各国输出中，德国所占份额从7.9%增至10.5%；输入中，德国所占份额从9.9%增至16.2%。同期内，美国在拉美输出中所占份额，仅从29.4%增至30.2%；在输入中所占份额，仅从30.1%增至33.9%。到1939年，在巴西、乌拉圭和巴拉圭的进口中，德国已压倒美国而占第一位。在玻利维亚、智利、哥斯达黎加、圣多明各、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、萨尔瓦多、委内瑞拉诸国的输入总额中，德国已压倒英国而居第二位，和美国的非常接近。在阿根廷、哥伦比亚和海地的输入额中，德国份额虽居第三，但其增长速度遥遥领先于英、美。1939年9月前，德国在拉美的投资大大增加：巴西有1亿美元；阿根廷有几千万比索；委内瑞拉的瓦伦西亚—加拉加斯铁路掌握在德国人手中；秘鲁和智利也有相当数量的德国资本。到1938年，德国已在拉美经营好几家航空公司；到1939年，进出于拉美的船只，美国的只约占5%，而德国则约占9%[①]。

---

① 〔苏〕哥尼昂斯基：《拉丁美洲和美国（1939—1959）》（中译本），世界知识出版社，1963，第68页。

赫尔评论说，德国“利用一切机会破坏美国与拉美的贸易关系。”[1] 1939年，美国《时代》周刊称德国是美国的头号竞争能手[2]。

1936年，日本派出的经济代表团几乎访问了全部拉美国家，并进行了加强经济关系的谈判，使日本得以利用倾销政策迅速向拉美市场渗透。比如，到1938年，日本已掌握厄瓜多尔进口额的7.4%。在巴西，日本资本为数达2，500万美元。日本资本在秘鲁尤其占有稳固地位。

意大利的经济代表团也遍及拉美各国。特别是它的航空公司，在控制拉美商业航线方面发挥着重要作用。

从政治方面说，德国的纳粹党在拉美各国德侨中建立了它的海外分部，还组织当地的纳粹党。欧战爆发前巴西的80万德国人中，就有10万是纳粹党徒。德国驻拉美各国外交机构组织起类似德国冲锋队的各种“第五纵队”，刺探情报、阴谋破坏、实行恐怖活动。从军事方面说，德国参谋总部派出许多军事代表团到拉美各国，训练这些国家的军队，并培养它们本国的指挥人员。许多拉美国家的参谋总部，实际上成为柏林参谋总部的支部，是间谍活动的中心。希特勒分子窃取了巴西、阿根廷、巴拉圭和其他一些国家警察机关的重要职务。拥有许多分支机构的德国间谍网遍布巴西、玻利维亚、阿根廷、乌拉圭、智利等国。在文化方面，德国在拉美各国的外交机构大力进行法西斯主义的宣传。到欧战前夕，德国仅在阿根廷就有203所学校、301个德国社团；在巴西有2，000所学校和2，300个形形色色的德国人团

---

① 《科德尔·赫尔回忆录》(两卷本)，纽约：麦克米伦公司，1948，第1卷，第496页。

② 1939年10月2日美国《时代》周刊。

体。

据李春辉说，日本和意大利从1933年起，也和德国一样，采取各种手段，从政治、军事、文化等方面，向拉美各国发动一系列攻势[1]。

据乌拉圭政府1940年组织的专门委员会对法西斯叛乱阴谋进行的调查，叛乱者拥有军火库，准备在各飞机场和铁路枢纽站进行破坏，并组织突击队首先在乌拉圭，然后在智利、阿根廷、玻利维亚建立德国的保护国。[2] 此外，1935年智利曾发生法西斯组织发动的政变，1938年5月巴西的法西斯党——整体党——谋刺巴西总统热图利奥·瓦加斯，巴西政府在粉碎这次政变时搜査整体党总部，发现了德国插手的确证。同年，阿根廷建立了具有法西斯性质独裁统治。

威廉·福斯特评论道，“这一个成为希特勒—墨索里尼—日本天皇轴心的险恶的第五纵队的巨大的法西斯运动，对于美洲各国人民所有的民主自由是一种可怕的威胁。”[3] 罗斯福是深深认识到这种威胁的。1937年11月，罗斯福私下承认：“除非世界舆论认识到法西斯主义的最后危险，我们是无法阻止它的蔓延的。”[4] 1939年5月19日，他向众议院领袖们“警告说，德国和意大利起码有一半赢得战争的可能性，而且他们会乘胜向拉丁美洲进行渗透。那么，‘无需多久……我们就会发现自己在西半球处于敌对国家的包围之中。此外，总愿意跟大汉们玩耍的日本人，很可能同德、意结成牢固的联盟’。假如美国对这一威胁‘掉以轻心’。3个

① 李春辉：《拉丁美洲国家史稿》，商务印书馆，1973，上册，第226页。

② 参见根室著：《拉丁美洲内幕》，纽约1941年版。

③ 威廉·福斯特：《美洲政治史纲》（中译本），第557页。

④ 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第290页。

轴心国将情不自禁地‘动手，跟我们打另一场速决战’。”[①]

由于轴心国家的这种协同扩张行动日益放肆，美国人民也日益感到拉丁美洲前途充满凶险，连孤立派头面人物、参议员罗伯特·雷诺兹在数次访问拉美之后，也严肃警告其同僚说，“居住在大洋对岸的那些希望在〔拉美〕站住脚的人们……正通过广播……不断地轰炸其人民……我致意参议院：我们应该注意美洲事务，并将这些外国制造的任何运动消灭于萌芽之中。”[②]

二、欧战前美国采取的一些反法西斯威胁的措施

如前所说，美国和轴心国家虽然都是急剧向国家垄断资本主义转变的垄断资本主义国家，但由于两者的社会制度有所不同，最终必然发生你死我活的斗争。罗斯福早就意识到这种危险，所以在就任总统初期就进行过迎击德、日法西斯威胁的尝试。由于这种尝试受到国内外绥靖势力的掣肘，他乃在国内努力实行“新政”，用“新政”式国家垄断资本主义与轴心国家的法西斯式的国家垄断资本主义竞赛；在国外，他积极与苏联建交以牵制日、德，并执行“睦邻政策”以巩固后院。与此同时，他还“背着公众策划各种计谋对侵略者施加战争以外的各种压力，并武装潜在的受害者。”[③] 比如，1935 年，他密令海军占领太平洋上豪兰、贝克和贾维斯等小岛，并在 1936 年宣布它们属于美国，作为对抗日本的一连串基地。1936 年 6 月，他在国会的制约下不得不

---

① 达莱克：前引书，第 269 页。

② 美国第 75 届国会第 3 次会议《国会纪录》，第 376 页。转引自塞利格·艾德勒：前引书，第 114 页。

③ 弗兰克·弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第 290 页。

对希特勒占领莱茵区的行动采取“不干涉”政策时，却悄悄应法国莱昂·布卢姆人民阵线新政府之请，与英国商议后，协助法国使法郎贬值，缓解经济困难，并于9月间达成协议。1937年初，他悄悄着手改善同苏联关系，希望它与资产阶级民主国家共同对抗德国和日本，于1月间派约瑟夫·戴维斯出使莫斯科，以赢得斯大林信任。6月，他又撤销了国务院积极反苏的东欧事务司。1937年9月14日，罗斯福被迫宣布不准官方船只运送军火武器给中国和日本以后，又密告中国驻美大使王正廷："中国仍可采购美国军火，并先运至越南和香港，然后再转运到内地。"[①] 1938年3、4月间，如前章第4节所说，罗斯福还秘密伙同法国给西班牙共和政府运送去30批战略物资，并准备运送飞机150架。

慕尼黑协定后，罗斯福虽然也期待着“会带来‘以正义和法治为基础的新秩序’，但他对此却不抱什么信心。他主要把慕尼黑会议看成是战争威胁中的一个插曲，民主国家必须面对威胁，重整军备。有些人也持同样看法。"[②] 与此同时，美国民主力量也起来反对帝国主义者的勾结。10月1日，代表着21个组织的美国少数民族大会向罗斯福发出一份电报，指出慕尼黑协定将怂恿法西斯强盗去奴役各国人民，增强侵略者的战略地位，并促成战争的进一步扩大。同日，纽约举行了群众性示威游行，费城和圣路易斯举行了声援捷克斯洛伐克人民的集会。10月2日，反对慕尼黑勾结的群众性活动，在纽约、华盛顿、西雅图、奥尔巴尼等地仍继续不断。这样，罗斯福政府虽仍然执行绥靖政策，但也逐渐公开采取一些反法西斯威胁的重要措施。

---

① 任东来：前引未发表的博士论文，上册，第19页。第20页还提到，中国抗日战争开始后的第一年内，美国购买中国白银价值达1.38亿美元，其中4，800万美元用于购买战争物资。

② 达莱克：前引书，第247页。

〔援助英法等国，争取废除或修订中立法〕　上章最后一节已提到这一时期中美国的援华贷款，这里我们着重谈美国对英、法等国的援助。1938 年 9 月慕尼黑会议之前，罗斯福考虑到英、法可能因帮助捷克而被迫参战，曾着手制订支援它们的计划。9 月 12 日，英驻美大使报告英国外交大臣说，罗斯福为德国蛮横外交所激怒，曾向他声明：除军队和贷款外，英国可指望得到美国任何援助。19 日，罗斯福在秘密召见英驻美大使时对他说，英、法应打防御战，不要打进攻战，因为这种哀兵战术可能打动美国人的心，同意给它们运送军火武器，并最终使美国“以某种方式”参战。慕尼黑会议后，10 月 14 日，罗斯福批准法国派遣代表团来美国商谈购买飞机以及在加拿大建造飞机装配厂等事宜。11 月 14 日，罗斯福为了强调以飞机支援英、法的必要性，对他的军政要员们说，德、意现已拥有上万架现代化飞机，并具有年产 14，000 多架飞机的能力。这约为英、法拥有飞机的 3 倍，并比它们目前年产量多 5，600 架。[①] 12 月中旬，法国代表团向美国政府提出购买飞机，罗斯福立即同意，并责成摩根索负责谈判。摩根索不顾军界首脑们泄露重要军事机密的担心，主张售与法国以最先进的飞机。但是，到 1939 年 1 月，美国飞机生产能力证明，法国所购最新式的美国 P－40 型战斗机要到 1940 年 5 月才能交货。于是，法国取消了 P－40 型战斗机定货。

与此同时，美国航空部队违抗罗斯福命令，拒绝让法国人参观道格拉斯 DB－7 型攻击轰炸机。罗斯福断然拒绝陆军部长哈里·伍德林警告，明确表示要从速使法国政府得到所需任何类型飞机。航空部队虽然遵从了总统指示，但 1939 年 1 月 23 日一架道

① 罗斯福的这些估计数字的根据是英法方面的情报，一般认为很可能夸大了德意当时的空军实力。

格拉斯轰炸机在加利福尼亚失事，试飞驾驶员身亡，一位法国观察员受伤。这件事引起了报界质询和参院军事委员会举行听证会。

为平息参院军事委员会的忿懑，罗斯福把委员们请到白宫，并向他们说：一旦一个国家控制了欧洲，它就可以转向对全世界的控制。他一一列举德国的周边国家并继续说：如果英、法、荷的殖民地落入德国之手，其结果将不堪设想。这就是我们必须关心莱茵河边界安全的原因。当一位参议员问他，他是否说美国的边界在莱茵河时，他说不是。不过他认为，如果莱茵河边界受威胁，世界的其余部分也就受威胁；一旦莱茵河边界落入希特勒之手，德国将到处挑起战争。有一位参议员向记者透露了这次谈话，于是，全世界都知道罗斯福说美国的边界在莱茵河。

尽管受到孤立主义参议员的无情攻击，罗斯福帮助英、法的政策未变。"莫内[①] 订购了600架飞机，并获得坚决保证，1940年初再买1500架。他订购的轰炸机架数，为法国工厂能够生产的数量的两倍。到9月战争爆发时，法国已得到原订购飞机的相当一部分。尽管罗斯福尚未实现其给法国人提供压倒性空军力量的目标，但他已开了个好头。"[②]

除援助英、法外，1938—1939年冬，罗斯福为使西班牙共和国不致被饥馑拖垮，任命了一个西班牙平民救济委员会，和美国红十字会及美国教友会一起，从事马德里和巴塞罗那平民的救济工作。1939年夏，他乘纽约世界博览会举行之机，邀请斯堪的纳维亚各皇室成员访问美国，表示对这些受到威胁的统治者的政权的支持。

---

① 法国卓越的经济学家和金融家，全名为让·莫内。他由美驻法大使布利特向罗斯福推荐，并受法国总理爱德华·达拉第之命，前来美国洽谈购买飞机等事宜。

② 弗雷德尔：《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》，第312页。

1937年中立法规定，一旦总统认为战争状态存在，就对所有交战国禁运武器。这对轴心国家是有利的，因为它们重整军备计划已进行很长时间，而英、法等国则刚刚开始。如果废除或修改中立法以取消禁运，则英、法等海洋强国战时能从美国得到军火，而其对手则不能。因此，从1938年秋起，罗斯福就想废除或修改中立法。他委托参院外交委员会主席皮特曼负责此事。皮特曼身体虚弱而且酗酒，工作难有进展。直到1939年3月20日，他才提出一项中立法修正案，取消武器禁运，规定所有贸易都可按现购自运原则进行。这就保证了英、法在战时可利用其控制的大西洋航运，获得武器和其他物资供应。罗斯福认为此修正案对中国不利，因为中国没有资金和货船进行现购自运贸易，加上此时民意测验对修订中立法有利，因此，罗斯福要求彻底废止中立法。3月28日，他给赫尔和韦尔斯写信说，现购自运原则用于大西洋是十分正确的，而用于太平洋则是完全错误的。他越是考虑这个问题，越是深信现行中立法应完全彻底地予以废止。同时，他还指示韦尔斯起草一份广播稿，将此意向全国广播。但是，皮特曼回答说，废止中立法是不可能的。参院外交委员会连皮特曼的修正案也未予通过。4月7日，意大利在德国吞并整个捷克斯洛伐克和立陶宛的梅梅尔后，占领阿尔巴尼亚。此时，欧洲的各条边界都集结了军队，战争有一触即发之势。4月8日和11日，罗斯福在记者招待会上反复申述了这种不受遏制的侵略给美国造成的危险，说明国家需要丢开那张“不参战的保证书”，挺身而出，明确与英法结盟。同时，他又与赫尔共同活动，决定先从众院打开修订中立法缺口。5月19日，罗斯福邀请众院一些领导人在白宫开会，和赫尔一起向他们说明取消武器禁运对维持和平与在战争中战胜轴心国的重要意义。5月27日，国务院草拟的修改中立法的建议的副本分别送交参众两院外交委员会主

席。29日，众院外交委员会主席所罗门·布卢姆提出一项含有赫尔建议要点的法案，规定取消军火禁运。虽经外交委员会通过，但提到众院后，众院于6月30日通过一项修正案，完全否定了政府的意图。7月11日，参院外交委员会决定将中立法问题推迟到下届会议再讨论。

罗斯福由于深信只有美国立刻表示愿意支援英、法等国，才能防止战争，于7月14日将赫尔的一项强硬声明送交国会。声明指出：武器禁运不利于世界和平和美国的更高利益与安全，要求国会重新考虑它的决定。18日，总统和赫尔邀请参院一些领导人来白宫开会。他们和不愿修改中立法的参议员们辩论达3小时之久，也未能说服他们相信战争即将发生。当赫尔提到国外来的消息不妙时，博拉参议员傲慢地说，他有自己的、比国务院情报更可靠的情报来源。其他在场的参议员们则认为，在本届国会中不可能集结起足够力量修改中立法。这样，直到8月5日休会时，国会仍维持着1937年中立法。

为什么在欧战爆发前夕、美国人民对法西斯侵略日益反感时，美国国会仍坚决反对修改中立法呢？英国著名史学家阿诺德·托因比等认为，是由于国会中共和党人和民主党保守派担心罗斯福滥用其自行决定一切的大权，使美国卷入战争；是愤恨英法迟迟不偿还战债，不信任英法对轴心国家政策；但最主要的是共和党人担心罗斯福可能第三次参加总统竞选，急于要贬低并削弱他的声望①。

修改中立法的努力失败后，当纳粹对波兰威胁日益严重时，罗斯福使他政府中人士完全明白：美国只是按照中立法字面实行

---

① 阿诺德·托因比等编：《大战前夕，1939年》（中译本），上海译文出版社，1984，下册，第1017页。

中立法。后来，在欧战爆发后，他还延迟了两天宣布实施中立法，以便英法赶忙将战争物资运出美国边界。

〔对轴心国态度日益强硬〕　虽然美国孤立主义者与英、法绥靖派认为，对轴心国家态度愈强硬，愈易引起战争，但罗斯福看法与他们的相反。所以，慕尼黑会议前不久，1938年8月16、18日，罗斯福与赫尔就在他们的演说中向希特勒提出隐约的警告：如果发生战争，美国自有主意。罗斯福还对一批加拿大人说，美洲不再是遥远的大陆，大洋彼岸的争端与它休戚相关；不管我们是否愿意，我们巨大丰富的资源、蓬勃发展的企业和我国人民的力量，使我国成为世界和平必不可少的因素。后来英、法对德绥靖，如前章第4节所说，罗斯福却又跟着扮演了不光彩角色。慕尼黑会议后，10月9日，在希特勒宣布扩充德国兵力以制造恐怖气氛时，罗斯福立即宣布增加3亿美元国防经费。11月间纳粹分子迫害和屠杀犹太人时，罗斯福除进行严厉谴责外，还召回驻德大使休·威尔逊。1939年3月15日德并捷第三天，代理国务卿韦尔斯发表声明，谴责德国“无法无天”，并表示不承认德国占领的合法性。同时，美国中止了上年使捷克享受最惠国待遇的贸易协定，并自3月18日起，对原捷克商品像对德国商品一样，除征收全额关税外，再加征25%的附加税，使德国商品几在美国绝迹。

3月22日，罗斯福在接见意新任驻美大使科隆纳亲王时说，墨索里尼掌握着防止战争的大好时机，并终将在会议桌上获得“合理的让步”，但如果他继续站在希特勒一边，就终将成为那位元首侵略战争的牺牲品。如前所说，墨索里尼并未听信这一警告，却于4月7日占领阿尔巴尼亚。翌日，赫尔发表声明，谴责这种“强暴侵略”是对世界和平的又一威胁。4月11日，罗斯福还在记者招待会上明确表示：他警告希特勒和墨索里尼，美国

将在民主国家与轴心国家的斗争中站在民主国家一边。6月，罗斯福通过英王乔治六世警告德国：只要伦敦开始被轰炸，美国就参战；法国驻东京使节也预言：美国在第一次世界大战时虽参战较迟，但这次欧战一开始就会参加。

慕尼黑会议后，美国对日本采取的较强硬态度，上章最后一节中已大都提到。这里可以补充的是：1939年4月15日美国与英国商定，为阻止日本在太平洋进一步冒险，罗斯福命令一月份以来驻大西洋美国舰队主力部分立即返回太平洋基地；3月和5月，日本人在上海公共租界和鼓浪屿加紧制造紧张局势，美国与英国共同派遣军舰，并于5月17日派遣海军陆战队登陆保护，使日本对上海和鼓浪屿提出的要求未能得逞。

〔重整军备与加强西半球防务〕　为迎击法西斯侵略活动，美国重整军备是从罗斯福执政早期就开始的，但到慕尼黑会议后才特别积极起来，并具有全面的计划。上章第2节我们已提到为迎击日本军国主义势力，1933年罗斯福已开始加强海军建设。1934年，他全力支持文森—特拉梅尔法案，计划使美国海军力量在1942年达到1922和1930年限制海军军备条约所允许的最高水平。1938年5月通过的文森海军扩充法，又规定增加海军吨位20%以上，并建立一支拥有3，000架飞机的海军航空队。[①]空军建设开展较迟。1938年1月，当法国派人来购买1，000架最现代化军用飞机时，罗斯福表示热烈欢迎，并打算借此机会使美国工业和法国战争机器相联系。但是，当时美国航空工业不能满足法国订货要求。慕尼黑会议后，他决心使美国航空工业成为

① 这一新计划要求到1948年建成一支拥有1，157，480吨的作战舰队，亦即拥有不超龄的战列舰18艘、巡洋舰45艘、驱逐舰150艘、潜水艇56艘、航空母舰8艘。此外还有些虽超龄但仍可使用的舰只。

世界上最强大的航空工业。陆军的建设也较海军落后，比规定的28万士兵人数相差甚远。1935年，国会开始一系列拨款，计划到1939年将士兵增加到16.5万人、军官1万人，国民警卫队则立即增加到21万人，并为加速训练后备军官作了安排。

此外，在慕尼黑会议前，美国还调查了两万多家企业，陆军部据此制订出工业动员方案，以储备制造作战物资所需原料，积累当工业转入战时生产后需用的战争物资库存并做好工业转入军工生产的准备工作。

1939年1月4日，罗斯福在致国会咨文中发出了重整军备的号召。他指出，法西斯势力对世界和平的威胁日益严重，美国不应袖手旁观，而应增加防御性武器以震慑轴心国。5日，他将1939—1940财政年度预算送交国会；预算中包括国会已通过的11.26亿美元当年重整军备计划所需开支。1星期后，他又为这项新计划要求国会通过2.1亿美元额外拨款。1月12日，罗斯福在致国会一篇特别咨文中列举一系列新建议，再要求国会在3年内追加5.25亿美元额外开支，大部分用于扩充空军。

总共，1939年全年国防拨款达16.14亿美元，构成美国历史上和平时期最高数字。此外，国会还通过一些其他国防计划，共需款6.4亿美元。

重整军备计划的目标是：建立一支现代化海军，大体相当于英国海军规模；一支40万人以上陆军，正规军和国民警卫队各半，在非常时期能迅速扩充；拥有9，000架飞机的海陆两军的空军部队。海陆空三军具有组织良好的工业体系作后盾，能迅速转入战时生产。[①]

---

① 关于重整军备计划的较全面叙述，请参阅戴维·H·波珀："美国防务政策"，《外交政策报告》，1939年5月，第15卷，第34—48页。

这些计划的实施紧跟在立法之后积极进行；在有些情况下，它甚至走到了立法的前面。

慕尼黑会议前后，国务院和军方担心轴心国家可能利用拉美国家大量的德、意、日裔居民，像在捷克苏台德区那样，阴谋制造突然袭击事件，以便在西半球获得一个扩张据点。1938 年 4 月，罗斯福批准成立由副国务卿、陆军参谋长和海军参谋长组成的常设联络委员会，除国内任务外，并负责向拉美的防御组织提供武器，大体上为以后同拉美各共和国的军事合作打下基础。罗斯福还鼓励将全国军事计划转变为西半球防御计划。11 月，上述常设联络委员会探讨了门罗主义受到一个或几个法西斯国家侵犯时可能采取的几项行动方针；它在 1939 年 5、6 月间提出的 5 项彩色作战计划的第 1 项，是用来防止破坏门罗主义的。

为取得拉美各国对这些防御计划的支持，罗斯福于 12 月促使赫尔前往利马参加第 8 次泛美会议，并在会上谋求拉美各国正式承担义务，共同“抵御任何非美洲国家直接或间接对它们的和平、安全与领土完整造成的威胁”。由于阿根廷不愿签订一项强硬的、具有约束性的公约，赫尔经过艰苦努力后，只得以签订一项非约束性的宣言而了结。宣言虽指出“美洲各国将按各自的立场独立行动”，但也指出：一旦任何一个美洲共和国的和平、安全或领土完整受到威胁，美洲诸国将予以“共同关心”，并将使它们的团结发挥效力。

三、1939 年 9 月至 1941 年 6 月美国的“中立”

欧战爆发后，罗斯福思想上虽站在受害者一边反对法西斯侵略，但是，由于美国人民、特别是孤立主义者害怕卷入战争，由于有 1937 年中立法的束缚，由于国力尚不够强大，也由于苏联

入侵波兰、芬兰等国的活动，美国只是在经过许多波折后，才逐渐摆脱绥靖政策，和英苏联合起来反击法西斯主义。

〔实施和修改中立法〕 1939年9月3日，英、法对德宣战后，罗斯福在当晚一次著名炉边谈话中说，美国将保持中立，但他不能要求每一个人在思想上也不偏不倚保持中立；他希望并相信有可能不卷入战争，但美国必须行动起来维护自己的安全。9月5日，他宣布实施中立法，禁止向交战国输出军火武器。8日，他宣布全国处于有限紧急状态，以便获得第一次世界大战时国防法规定的管理经济的权利。为了保证西半球的安全和互助，为了改变容易招致轴心国家渗透的拉美不稳定的经济状况，在宣布中立的那一天，美国还向21个拉美国家外长发出邀请，准备在巴拿马城召开会议，谋求西半球的中立。会议于23日开始，会期11天，通过了一份包括16项决议案的计划，重申美洲国家间的团结；声明中立并规定中立国的一般权利与义务，还成立一个美洲国家中立委员会，以使美洲诸国不致卷入战争；为谋求金融稳定，扩大本半球贸易以弥补同欧洲贸易的损失，还成立了一个美洲国家间财政经济咨询委员会。会议最受人注意的结果是，在第14号决议案即巴拿马宣言中提出建立一个安全区，由21个共和国划定，在加拿大以南大西洋岸周围300—1，000英里的区域内，不许有任何非美洲交战国的任何敌对行动，以此作为一项“大陆自卫措施”和保持中立的“天赋权利”。这种安全区亦称中立区，将由各共和国进行巡逻。

后来事实证明，虽然这种安全地带未能如罗斯福所愿起到完全隔离战火的作用，但美国巡逻舰艇却因而能向英国提供德国海军在西大西洋活动的情报，起到一定的遏制希特勒的作用；而当时希特勒切望美国置身于战争之外，也大体默认罗斯福的中立区，命令德国潜艇在此区内活动降到最少的程度。

美国和西半球的安全不能仅靠这种安全区，却更有赖于英法两国的继续存在，这是当时美国战略思想的一项公认原则。因此，在1939年7月18日参院拒绝修改中立法后，罗斯福一直没有停止争取修改中立法以援助英法的活动。欧战爆发后，美国舆论大都反对纳粹而同情英法，国会对修改中立法的情绪也起了变化。到9月11日，罗斯福已看出，批准修改中立法的惟一障碍，只是参院中某些用冗长演说妨碍议事进程的孤立派参议员。于是，罗斯福除秘密[①]援助英法外，并于13日宣布召开修改中立法的国会特别会议。这时，在参议员博拉、克拉克、奈、范登堡以及库格林神父和查尔斯·林白上校的领导下，孤立主义者掀起了一场全国性的反对修改中立法的攻势。仅在3天之内，就有100万份电报和信件涌向国会，有些参议员一天就收到4，000份。据说，共和党全国委员会准备散布流言：如果对总统不加限制，他将把美国推入战争。9月份前3周民意测验也表明，尽管有80%以上的公众同情交战中的盟国，有50%—60%公众一贯赞成援助英法，但这第二部分人中的大多数明确表示希望美国避免参战。因此，罗斯福把两党合作和决心使国家避免战争定为争取修改中立法的基调。他争取到著名共和党人兰登、史汀生和弗兰克·诺克斯等的合作，和他们一起向公众反复说明，现行中立法帮助了侵略者，并使美国易于卷入战争；而修改中立法，撤销武器军火禁运，才能帮助英法顶住纳粹侵略，并使美国避免卷入战争。同时，帮助英法还可以扩大就业，加强国防，增加黄金库存，也就是帮助了自己。

国会特别会议召开后，为对付孤立主义者，罗斯福和他的助手们又在国会内外进行了一系列艰苦而小心翼翼的活动，直到

---

① 不过，在官方是公开的秘密。

10月27日和11月2日，参院和众院才分别以63对30票和243对181票批准修改中立法，撤销武器军火禁运条款，实行现购自运原则，并禁止美国船只与交战国贸易、美国人乘交战国船只旅行。11月4日，罗斯福签署了新中立法。

〔关于“虚张声势战争”期间美国反苏性质活动的问题〕

英法对德宣战后，虽然两国为了通盘掌握联合作战行动，建立起盟国最高军事会议，但因军备不足，作战意志不强，两国并未根据条约义务援助波兰，致使希特勒在短短一个月之内便占领了这个国家。后来，虽然10月间英国派出远征军进入法—比边境阵地，与法军共同作战，但从1939年9月到1940年4月德国入侵丹麦、挪威这7个月中，“除了在〔法国〕东北边境的真空地带有几次不引人注目的小接触和多次不见敌机踪影的空袭警报外，什么事也没有发生”①，“甚至在……盟国比德国无可争辩地强大得多的海上领域内，……盟国也并没有建立起显著的优势。”② 所以，人们称这段时间盟国的作战活动为“虚张声势的战争”，亦称“奇怪的战争”、“假战争”。

以往苏联学者大都认为，欧战“前夕和大战期间美国政府的对外政策……的目的”，是“力图把欧洲的战争转变为反苏战争，并且借助于法西斯德国及其他国家去消灭苏联。”③ 在这个大前提下，他们认为“虚张声势战争”期间美国的主要外交活动都具有反苏性质。④ 他们说，欧战爆发后，美国报刊主张英法与德国议和，是美国统治集团向希特勒暗示将帝国主义国家间战争改变为反苏战争的必要性与可能性。这未免以偏概全。的确，美国统

---

① 〔法〕亨利·米歇尔著：《第二次世界大战》（中译本），上册，第79页。

② 同上。

③ 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），上册，第420页。

④ 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：前引书，第426—428页。

治集团中有些人，像极端反共反苏、同情德国的美驻英大使约瑟夫·肯尼迪那样，也许有这种企图，但他们不能代表美国整个统治集团。9月11日，罗斯福回答要求他出来倡议和谈的肯尼迪说，美国人民不会支持本政府首倡的任何以巩固和挽救一个暴力和侵略政权的和平倡议。10月初，肯尼迪警告说，如果战争再打下去，就意味着英国的失败，意味着美国人的希望和为之生存的一切彻底瓦解。罗斯福对摩根索抱怨说：肯尼迪过去是、将来仍是个绥靖主义者；他真是个令人厌烦的家伙。

9月15日，罗斯福会晤了与德国有广泛联系、为赫尔曼·戈林充当中间人的美国垄断资本家威廉·戴维斯。会见后总统宣称，如果有关国家的政府正式向他提出要求，他愿意考虑进行调停的可能性。但是，这是因为总统从戴维斯那里了解到，戈林渴望防止同英法全面开战，戈林本人或德国陆军还可能迫使希特勒下台。而且，当时张伯伦也正在寻求这种可能性。所以，“罗斯福真正感兴趣的不是和谈本身，而是推翻希特勒。”[①]

10月6日，希特勒为迷惑敌人在国会提出和平试探后，的确有许多美国人主张由美国出面调停。9日，还曾有人建议，参议院应停止关于中立法的讨论，并休会3天，由罗斯福举行谈判。一次民意测验表明，有69%的人盼望和平谈判[②]。但是，这些主张美国调停的人，并不都是想把当时欧洲战争改变为反苏战争，而是根本就反对战争。而且，“罗斯福和赫尔都极力抑制这种不合时的热衷于和平谈判的情绪，并否认曾接到任何交战国提出任何正式请求。虽然确实没有接到正式的请求，德国却通过美国驻柏林代办亚力山大·柯克作了非正式接触。10月7日，柯克

① 达莱克：前引书，第298页。

② 《新闻纪事报》，1939年10月30日。

电告，德国已向他建议，罗斯福可以利用希特勒的演说作为提出和平倡议的基础。两天后他又说，据告希特勒将欢迎美国主张休战与和平谈判的提议。罗马尼亚、比利时和芬兰政府也通过美国驻布加勒斯特、布鲁塞尔和赫尔辛基的代表，建议罗斯福提出和平倡议。美国政府讨论了这个问题以后，确认在当时提出任何这种建议都是不合时宜的。"① 由此可见，美国政府在欧战初期并没有劝英、法与德国媾和以共同反对苏联。

苏联学者批评美国在对待苏芬战争问题上具有反苏性质，这倒是事实。但在这个问题上苏联是有责任的。德国入侵波兰后的第17天，苏联根据1939年8月23日德苏互不侵犯条约附属秘密议定书入侵波兰，并于9月28日将这个国家瓜分。自9月下旬至10月上旬，苏联又强迫波罗的海3国与之订立互助条约，向其提供军事基地，实际上控制了这3个国家。罗斯福在苏侵波时并未对它实施中立法，向它禁止武器军火禁运；在苏联控制波罗的海3国时，罗斯福将之解释为矛头指向柏林的行动，仍然承认3国名义上的独立，以避免提出外交上的抗议。11月30日，苏联在强迫芬兰作出领土和军事上的让步不成之后，对之不宣而战。这件事确实激怒了罗斯福。因此，美国政府在12月2日宣布对输往苏联的军事物资实施道义禁运②，并于12月10日贷给芬兰1000万美元。

苏联上述这些行动固然是为了建立缓冲地带，预防法西斯德国的侵略，也是英、法长期以来拒绝苏联集体安全的倡议、谋求"东引祸水"的结果，但也不能不承认，这是一种大国沙文主义

---

① 〔英〕阿诺德·托因比、维罗尼卡·托因比合编：《轴心国的初期胜利》（中译本），上海译文出版社，1983，下册，第747—748页。

② 实际上除铝和钼两种金属外，其余物资仍大量涌向苏联。1939年11月至1940年2月这3个月中，苏联在美购货量比前一年增加一倍。

的行动，引起国际上的反感是可以理解的[①]。

苏联学者还认为，1940年2—3月间罗斯福派迈伦·泰勒和副国务卿韦尔斯赴欧执行和平使命，也具有反苏性质，这是不能完全否认的。但为什么如此，据美国学者研究，乃是由于美国担心德苏两国联合控制世界，严重危及美国文明与安全。德国占领波兰后，美国驻英法大使不断发回报告，担心英法有战败危险。肯尼迪更悲观，他预言德国在经济与军事上较盟国有持久力，如果再打一年，整个欧洲将处于经济崩溃状态，社会秩序将面临共产主义或某种其他激进变革。副国务卿伯利和美驻柏林总领事雷蒙德·盖斯特也提出警告："俄国同柏林彼此配合进行扩张，这将构成对美国严重威胁。"[②] 苏联对芬兰的进攻，更使罗斯福不安。

罗斯福的担心并非完全无据。苏芬战争期间，德国一直在从事西线进攻的准备工作；德苏两国虽有些摩擦，"然而，这都不过是些细微末节，希特勒在向西方进攻前，他是把赌注全部押在同斯大林取得协议上面的……因此，尽管两国之间过去宿怨极深，尽管从意识形态上说它的性质很不自然，但德苏条约这场赌博正在转变成持久的协议，对双方都有利。"[③]

因此，在苏联进攻芬兰后不几天，罗斯福就和伯利谈到过谋求某种防止苏—德势力进一步扩张的和平安排的打算，还在致罗马教皇的圣诞节贺信中提到：美国人民懂得，只有通过世界各地争取和平人士的友好协作，才能制服恶势力；他愿意派私人代表到梵蒂冈，以便协同努力争取和平。1940年1月3日罗斯福在国情咨文中，更公开表示了他的忧虑。他说，如果世界被一小撮人

---

① 从1939年9月至1940年8月，苏联边界从波罗的海沿岸到喀尔巴阡，向西推进了200—300公里，人口增加2，300万。

② 达莱克：前引书，第307页。

③ 〔法〕亨利·米歇尔：《第二次世界大战》（中译本），上册，第58页。

统治的话，未来世界将是一个危险而龌龊的栖身之处，甚至对美国人说来也是如此；他希望美国人中鸵鸟式人物少一些，因为鸵鸟把头钻进沙里对它的生命安全没有好处；他以为美国不必与其他国家一道参战，但起码要和其他国家一道努力，促成一种能减轻世界危难的和平，从而也造福于美国①。

罗斯福虽然觉得他的和平努力只有千分之一的成功机会，他还是于2月间派泰勒任驻梵蒂冈大使，并派韦尔斯出使意、德、法、英4国去了解其政府“在当前实现某种公正持久和平的可能性的看法。”罗斯福对助理国务卿布雷肯里奇·朗解释此行目的时说，这也许起码能推迟德国春季攻势，从而使盟国有机会加强防御；他还希望韦尔斯能劝阻墨索里尼不要参战。

后来，韦尔斯在柏林、巴黎和伦敦的和平倡议都遭到拒绝，墨索里尼虽表示相信有可能为实现真正持久和平而举行成功谈判，但他所谓的和平，乃是为德国在中欧的生死攸关的利益和意大利在地中海摆脱英国控制的保证。所以，当3月底韦尔斯从欧洲回国时，深信目前没有丝毫为谋求持久和平而谈判成功的可能性。罗斯福也就放弃了他的和平倡议。

由此可见，如果说罗斯福这次和平倡议具有反苏性质，那也和当时苏德合作不无关系，虽然苏联与德国合作有其不得已苦衷，而且是暂时性的。

〔扩军备战，支援英、法、中等国以反对轴心国〕　1940年4月，希特勒终于发动计划已久的攻势。9日进攻丹麦和挪威，4小时内占领丹麦全境。英法联军虽一度登陆挪威，不久又被迫撤出。6月10日，德军全部占领挪威。挪威上空战云犹在，

① 参阅塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·罗斯福公文与演说集》1940年卷，第1—6页。

德军又于5月10日入侵荷兰、比利时，卢森堡，并绕过马奇诺防线进入法国，当天就占领了卢森堡。英国张伯伦政府倒台，邱吉尔接任首相。5月15日，荷兰投降。5月下旬，比利时投降。6月4日，33万英法、军队抛弃全部装备，从敦克尔克撤到英国。5日，德军集中攻法。10日，墨索里尼一再拒绝罗斯福劝阻，对法宣战。14日巴黎陷落；16日，亨利－菲利普·贝当组成卖国政府，于22日与德签订投降协定。

德军占领丹麦后，罗斯福立即冻结丹麦在美资产2.67亿美元，使其不致落入德国手中，并由副国务卿伯利与丹麦驻美公使秘密合作，筹划丹麦的继续生存。荷兰投降后一天，罗斯福向国会提出咨文，要求增拨11.8亿美元国防费，并建议每年至少生产5万架飞机，建设一支拥有5万架飞机的空军，同时要求国会不要做任何“阻碍或拖延向英法交付美制飞机”的事情[①]。5月22日，在英法一再紧急呼吁下，罗斯福尽管知道第一次世界大战使用的武器，都是现在美军进行训练所需，仍将之宣布为“剩余武器”，以便根据中立法规定移交私营公司转卖给英国。[②]

5月下半月，由于同盟国处境日益危殆，30年代一直对军费十分吝啬的美国国会，变得慷慨起来，在3周多时间内，共增拨国防费17亿美元，还同意将陆军正规军从28万人扩大为37.5万人，同时授予总统征召国民警卫队服现役的权力。

6月5日德集中攻法后，罗斯福在5至7日悄悄批准向法出售并迅速交付50架海军航空兵的旧俯冲轰炸机和93架老式陆军

---

① 但是，当时美国军备很落后，就陆军而言，能投入战斗的仅有5个师8万人，军械不足装备50万人的作战部队。就空军而言，只有160架驱逐机和52架重轰炸机，据信比美国国防基本需要还少83架。

② 自1940年6月至10月，约有97万支步枪、20.05万支左轮手枪、8.75万支机枪、895门75毫米口径火炮、316门迫击炮和大量军火，运往英国。

航空兵战斗轰炸机[1]。10日，他还在弗吉尼亚大学发表公开演说，抨击了孤立主义的观点，谴责了意大利的战争行动，表达了援助英法的决心。15日，总统下令研制原子弹。

紧接着，坚主抗德的法国总理保罗·雷诺和邱吉尔一再向罗斯福发来紧急呼吁，要求美国发表在必要时参战的声明，以免法国投降派停止战斗，以及法国舰队落入希特勒之手。罗斯福估计当时国会和公众还不允许他作这样的声明，为了竞选胜利，他只答应"决心提供一切可能的物质援助"，但不能越过国会发表必要时参战的声明。17日，贝当取代雷诺的第2天，摩根索问总统：是否要像以前援助英法那样继续援英时，总统说：绝对必要。尽管他一时还找不到办法满足邱吉尔一再提出的提供旧驱逐舰的要求，但他批准将法国订购军火的合同转给英国，还指示军方首脑向英国提供一切可以节省下来的东西。

19日，总统邀请共和党头面人物、坚主扩军备战以反对法西斯侵略的亨利·史汀生和弗兰克·诺克斯分别担任陆军和海军部长，以代替内阁中两个强硬的孤立主义分子哈里·伍德林和查尔斯·爱迪生，从而加强两党合作以巩固国防和援英活动。

28日，主要为了对付法西斯的间谍活动，国会通过了史密斯法，规定任何团体在美国提倡或教导用暴力推翻政府是非法的；任何人参加这种团体是违法的[2]。

6月18和26日，由于英国抵御入侵和保护海上贸易的能力严重削弱，邱吉尔和英王乔治六世又分别向罗斯福紧急呼吁，要求提供旧驱逐舰。但是，6、7月间，罗斯福找不出转让这些驱

---

① 6月7日，罗斯福回答一位要求他加强对同盟国的援助并作公开声明的朋友时说：我比你抢先了，许多飞机已经在运往同盟国的路上；我之所以对此不愿多讲，是因为某些报纸肯定会对我的话攻其一点不及其余，从而扰乱人们的思想。

② 但不幸后来此法的锋芒却用来对付国内那些批评美国政体的进步力量。

逐舰的办法。因为美国自己将 100 多艘旧驱逐舰编入现役，用于大西洋巡逻，不能说是剩余兵舰；而且，万一英国战败，这些驱逐舰不独不能用于西半球防务，反而被德国用来攻击美国，所以军方决策人反对出售这些军舰。此外，出售这些驱逐舰还有法律和政治上障碍，极难取得国会同意。

所幸的是，7 月间英国顶住了德国大规模空袭；7 月 3 日英国还成功地使大批法国战舰失去战斗力，未落入德国之手。这加强了罗斯福对英国抗击德国的意志和能力的信心。与此同时，5 月 17 日成立、不久就在全国发展 600 多个分会的“援助盟国以保卫美国委员会”有效地盖过了孤立主义势力，发动大多数公众支持向英国转让旧驱逐舰。于是，罗斯福在 8 月 2 日内阁会议上根据前一天亲英的世纪派建议，表示赞成以租借英国西半球基地为条件而出让这些驱逐舰。对于反对这样做的人，他反复从 3 方面加以解释：纳粹领袖们首先要奴役欧洲，然后统治全世界；如果德日成为大西洋和太平洋霸主，将严重危害美国利益与威胁西半球安全，因此需要援助美国前卫——英国；坚决反对法西斯就是保卫自由、民主和美国生活方式。他还特别强调取得英国西半球基地对保护美国和西半球安全的重要意义，使人们感到用这些旧军舰交换这些基地是特别值得的。最后，在希特勒准备 9 月中入侵前残酷空袭英国声中，罗斯福找到了解决难题办法，于 9 月 2 日签订一个协定：美国将 50 艘驱逐舰交给英国，英国则正式保证决不放弃它的舰队，并将纽芬兰、百慕大和加勒比海地区英国领土上的海空军基地租给美国 99 年。在此期间，罗斯福在 8 月 27 日至 9 月 14 日，争取到国会击败了各种修正案，以多数票通过一项选征兵役制法案，规定 21 至 35 岁男子均在选征之列。

11 月 5 日大选胜利后，罗斯福更加强了援英言行。7、8 两日，他表示要将新生产军需品的一半分给英国，包括最新式轰炸

机。但是英国在战争开始时65亿美元储备总额，已在美国用掉45亿，而这时又要求20亿美元订货，英国财政面临崩溃危险。罗斯福一直在考虑这个问题。12月9日，邱吉尔来信要求罗斯福让美国船舶和海军帮助保持北大西洋航道畅通，并找到办法解决英国即将无能力给美国供应物资付款的问题。12日，罗斯福宣布成立以威廉·努森为首的生产管理局，以协调和加强军用与民用生产。17日，他向记者们谈了一个故事，内容是一个人先不收钱将他花园浇水管借给邻居，帮助邻居扑灭火灾。29日，他在炉边谈话中声称：英国及其舰队横梗在西半球和纳粹侵略之间；英国要求的是作战物资，而不是大兵；我们必须成为民主国家的伟大兵工厂。1941年1月10日，他向国会提出了财政部起草的租借法案，虽经国会孤立派和最强有力的孤立主义组织——美国第一委员会——的强烈反对，国会还是通过了。罗斯福于3月11日签署，并立即请求国会拨款70亿美元，作为生产与输出租借物资之用，也得到国会同意。

租借法的实施，实质上使美国由中立国变成非交战国。但是，从1940年5月至年底，纳粹共击沉英国、同盟国、中立国船舶3，139，190吨，英国造船能力大大落后于其损失船舶吨位数。到1941年春，情况更加严重。3月25日，纳粹扩大其战区，将格陵兰、冰岛和丹麦海峡间水域包括在内，以阻止从美国港口源源运输军需品前往英国。从3月到5月，共摧毁商船1，691，516吨。这个问题不解决，英国抗德战争便会失败。史汀生力劝总统下令海军对英国与同盟国商船进行全程护航。罗斯福深信公众与国会孤立派不允许他这样做，乃于4月10日决定将中立巡逻延伸至大西洋西经25度处。在美国海岸与西经25度之间出现德国潜艇时，巡逻舰只将向英国舰只发出警告。同一天，罗斯福还将红海地区从禁止美国船只进入的作战地带的名单

上抹去。由于国会孤立派谴责罗斯福扩大巡逻区实际上就是护航，总统在25日公开宣布这件事时，特别强调了扩大巡逻区与护航的区别。

5月中旬，由于德国在东南欧与北非的节节胜利，由于东京表示愿意继续讨论日、美间争议，而法国维希政权在德国使用中东与非洲基地方面与柏林积极配合，罗斯福下令将1/4太平洋舰队调到大西洋，还指令海军参谋长制定一项占领亚速尔群岛的计划。5月19日，他向一位孤立主义众议员写信问道："你们是想使国家继续享有自由而毫不含糊地采取甚至不惜开枪的行动呢？还是为了不牺牲一个美国人而甘心受奴役？"[1] 看来，此时罗斯福已得出最终不得不参战的结论。但在23日内阁会议上，他说"我不想开第一枪。"如伊克斯所指出，他在等待德国人制造一起"事件"。因此，他克制着自己，只在27日发表一篇强硬演说，宣布全国处于无限期紧急状态。他说，纳粹正在发动一场旨在称霸世界的战争；如果我们坐等德国人来到家门口，那就是自杀。他还要求美国必须帮助英国控制海洋。

罗斯福的演说发表后，最初虽有95%的人表示赞成，但他并未采取任何措施。而且，6月11日据报，在大西洋南部非交战区内，美国货轮"卢赛·穆尔号"被德国潜艇无故击沉，罗斯福也只冻结了德、意及其统治下国家的财产，命令所有德国领事馆人员离开美国，却并未断绝与这些国家的外交关系，也未支持霍普金斯开始正式护航的意见。

罗斯福的这种温和反应，一方面固然是因为他不愿把战争强加于公众，一方面也因几个月来不断传闻希特勒正准备进攻苏

---

① 埃利奥特·罗斯福编：《富兰克林·罗斯福1928至1945年私人书简》，第2卷，第1159页。

联。果然6月22日，这种传闻成为事实。

1939年11至12月间，英、法无暇东顾，为保护它们在远东的地位，它们准备牺牲中国同日本妥协。英国驻美大使洛德·洛西恩11月12日及以后曾说，它的政府支持中国和日本“在对双方都是公平和平等的基础上”达成协议，“但只有中日双方都作出让步方能实现。”[①] 法国也倾向于这一想法。

美国政府不愿放弃自己在中国利益，当时代理国务卿韦尔斯告诉洛西恩：美国政府不能也不愿做任何事情对中国施加压力，要它缔结一项不公平的或给予日本在中国优先地位的和平条约。12月15日，赫尔以同样意思对洛西恩说，美国政府已尽最大努力促使远东问题公平解决，但日本是想把整个中国变成一个巨大满洲国，美国政府不能考虑这样一种政策，也不愿背离自日本开始征服亚洲以来它所捍卫的立场和原则。不过，由于欧洲形势紧张，美国当时对日采取的是一种拖延的、态度模糊的政策：既不采用会触发危机的制裁手段，也不就美国将来会采取什么行动向日本提出任何保证。因此，1940年1月26日日美商约到期时，美国既不续约也不订新约，但允许像条约有效时那样与日本进行贸易。其后，由于日本不断攻击中国在印支的供应线，并于3月在南京炮制一个鼓吹与日合作的汪精卫伪政权，美国乃再次向国民党政府提供2,000万美元贷款，并谴责南京伪政权的建立是“一个国家用武力把自己意志强加于邻国的又一步骤。”

4月德国占领丹麦后，英国占领了冰岛，这引起了美日对荷属东印度的关注。5月荷兰对德投降后，英国占领了荷属西印度，美日对荷属东印度的关注更进一步。6月，日本政府乘英法

① 赫伯特·菲斯著：《通向珍珠港之路：美日战争的来临》（中译本），第45页。很显然，日本是侵略者，中国是受害者，要双方都让步就是要中国作出牺牲。

受挫之机，重新要求同盟国撤出中国，迫使法国关闭印支边界，威逼英国封闭中国经香港和缅甸的供应线，并宣称南海地区为日本大东亚共荣圈① 的一部分。美国仍坚持中间立场，认为对日强硬固然可能引起太平洋危机，绥靖也会使日本提出新要求。英国则对日屈服，于7月17日与日订约，中止从缅甸和香港向中国运入战略物资。

由于日本从6月起突然加紧从美国进口作战物资，7月25日，罗斯福根据一向主张对日制裁的摩根索的请求，批准财政部声明，宣布将对所有石油和废金属出口实行限制。26日，日本近卫文麿政府提出当前国策是：建设以皇国为中心，以日、满、华为基干的大东亚新秩序，亦即大东亚共荣圈，将南进政策正式提上议事日程。同日，美国正式禁止向日本出口航空汽油、润滑油和头等废金属。②

8至9月，尽管美国屡次提出口头抗议，日本仍用最后通牒迫使法属印度支那作出让步，给予日军通行权、建设机场并与日本建立密切的经济关系。日本对东印度群岛虽未发出最后通牒，但要求它5年内每年供应石油300万吨。这大约是前几年东印度群岛输往日本的数量的5倍，约占日本常年总供应量的3/5；即使美国停止输出，日本也能战斗下去。

日军是9月24日进入印支的。与此同时，关于拟议中的日德联盟的报道也得到证实。于是，美国又于25日宣布贷给中国2,500万美元，并于26日发布总统命令，禁止输出各种型号的废钢铁，还抽回美国在日本投资。邱吉尔受到鼓舞，于10月8日

---

① 1940年6月29日日本外相广播演说中提出的概念。

② 但是，由于8月24日至9月6日，英国在德国空袭中损失惨重，英、美对大西洋控制没有把握，担心日本发动太平洋战争，美国务院将航空汽油解释为高级辛烷航空燃料，仍不禁止适用于日本飞机的中级辛烷汽油。

重开滇缅公路。

9月27日，秘密酝酿多时的日、德、意三国同盟条约公布。条约规定：日本承认并尊重德、意在建立欧洲新秩序中的领导地位，和德、意承认并尊重日本在建立大东亚新秩序中的领导地位；德、日、意保证：在三缔约国之一受到一个目前尚未卷入欧战或中日冲突中的国家攻击时，将相互给以一切政治、经济和军事手段的援助；条约不影响缔约各国与苏联现有重大政治关系。

显然，这一条约主要是针对美国的，立即引起美国对日政策的再次激烈争论。史汀生、摩根索、诺克斯等人主张立即实行全面石油禁运，因为禁运废金属作用微不足道，也为时太晚。史汀生还促请总统同意邱吉尔请求派舰队赴新加坡，同时派一舰队赴荷属东印度。赫尔、韦尔斯和参谋长们认为这样会刺激日本进攻，使美国措手不及，并削弱美国对付德国威胁的能力。罗斯福思想上虽同情强硬派，但行动谨慎，既未禁运石油，也未派出舰队。不过与此同时，美、英两国参谋人员已悄悄在伦敦和新加坡互换情报和交流战略合作意见，并提出在太平洋共同作战的构想。总统在10月12日演说中也说，“无论欧亚两洲独裁国家怎么联合，都不会阻止我们向我们自己和民主政治的道路上前进。

“无论欧亚两洲独裁国家怎么联合，都不会停止我们对正为阻遏它们而战斗的几乎是最后的自由民族的帮助。

……

“美国人民、所有美洲国家的人民都反对绥靖主义。”[①]

11月30日，日本正式承认汪伪政权，罗斯福于当天宣布贷

---

① 塞缪尔·罗森曼编：《富兰克林·罗斯福公文与演说集》，1940年卷，纽约：麦克米伦公司，1941，第466页。

给蒋政府1亿美元，并决定购买6,000万美元的中国黑钨、锑和锡。12月，又从英国订货单上调拨100架驱逐机给中国，用来保卫滇缅公路。

从1940年末到1941年上半年，日美双方都已清楚，彼此矛盾只有通过战争才能解决。但是，日本南进除担心苏联外，尚未完成偷袭珍珠港的准备工作；美国正一步步卷入欧战，不具备两洋作战军事实力和心理准备，而且根据1941年1月29日至3月27日英、美联合参谋会议达成的ABC-1协定，美国的军事努力主要应用于大西洋和欧洲战场，其次才是对付日本，因此，就出现了双方以争取时间为目的的秘密谈判。1940年12月，美国天主教主教詹姆斯·沃尔什和詹姆斯·德劳特神甫在东京与松冈洋佑外相等许多日本领导人会晤，认为两国都希望改善关系。1941年1月，他们回到美国后，见到总统与赫尔，提出许多建议，其中之一是由总统与近卫首相会晤，以便达成最后协定。

2月14日，总统接见日本新任驻美大使野村吉三郎时，鼓励他坐下来与赫尔"回顾和重新审查两国关系的一些重要方面"，看两国关系能否改善。从3月8日起，野村与赫尔会谈约50次，迄无进展。

2月间，日本还派青年军官集团领导成员岩畔秀夫大佐和一位娶有美国夫人的银行家井川忠雄前来美国，与沃尔什和德劳特合作。赫尔、野村和这些非官方谈判人员也保持接触。4月9日，这些人提出一份协议草案。美国国务院认为，这个文件为使日本停止南进要求美国付出的代价太高，不能接受。赫尔态度较温和，他在14日接见野村时，只说是想知道日本政府是否将以此文件作为协商第一步。两天以后，传来松冈已于13日去莫斯科与苏联签订日苏中立条约。这表明日本南进已无后顾之忧。于

是，赫尔给野村一份反建议，其中提出4点原则[①]，作为会谈基础，请日本考虑。松冈返日后，于5月7日提出反建议，由日美签订中立条约。赫尔认为这是让日本攫取英、法、荷远东属地的全权委任书，立即加以拒绝。5月12日，松冈又提出新建议，要求美国停止援英，力劝重庆政府与日本妥协，恢复与日本正常贸易关系，并取消禁止日本移民法令。美国表示不能接受这些建议，并由赫尔于5月31日、6月6日与21日一再表明美国自己的立场。6月21日还附有一口头声明说，日本政府中某些有影响成员最近公开强调日本对德国义务，这是不容忽视的，并且令人怀疑是否还值得去和日本达成任何协议。

在与日本谈判的同时，为了显示力量，1941年3月美国曾派海军访问澳大利亚和新西兰，并允海军军官公开参加英、荷、澳、新西兰、印度高级将领4月份在新加坡举行的参谋会议。同月，罗斯福还批准美国军人为参加筹建陈纳德上校飞虎队而提出辞呈，并宣布中国应得到5,000万美元贷款，而且有资格获得租借法的援助。

6月22日德攻苏，解除了苏联对日威胁，并鼓励日本领导人决定占领整个印度支那，也许准备进攻新加坡。

〔加强西半球防务〕　欧战爆发后，罗斯福一直关注法西斯对西半球的威胁。1940年4月9日德国占领丹麦后，他于18日宣布丹麦北美属地格陵兰受到门罗主义保护，除在其首府设领事馆、给它提供军需品外，并由海岸警备队建立一支格陵兰巡逻队。1941年3月下旬德国扩大战区后，美国于4月9日与丹麦公

---

① 4点原则如下：尊重一切国家的领土完整和主权；维护不干涉别国内政的原则；维护平等原则，包括贸易机会均等原则；除了可以通过和平手段改变外，不允许打乱太平洋现状。

使达成协议，在格陵兰建立海、空军基地。

“1940年夏季，罗斯福最为关注的问题莫过于纳粹对拉丁美洲的威胁。当希特勒大军……席卷西欧的时候，罗斯福一再接到关于纳粹在巴西、智利、乌拉圭、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、巴拿马和墨西哥搞颠覆活动的警报。……迄5月末，罗斯福得出结论：如果纳粹继续获胜，柏林将试图推翻目前拉丁美洲各国政府，并把荷兰和法国在西半球的属地置于自己的控制之下。”[①] 5月23日，他批准邀请美洲各国派出军官同美国军官举行秘密军事会议的建议。不久之后，又派遣一艘重巡洋舰访问里约热内卢和蒙得维的亚。与此同时，他签署了一项国会决议案，准许以现金向美洲国家出售海防大炮和舰艇。7月，他要求国会给进出口银行增加5亿美元资本，并取消对其业务活动的某些限制，主要为管理和有顺序地销售拉美国家的部分过剩产品提供资金。

为防止欧洲国家的美洲属地落入德国之手，罗斯福在5月命令军事首脑制定一项占领那些可能被德国宣布为战利品的属地计划。6月，政府在国会支持下发表声明，反对欧洲国家之间转让对美洲殖民地的控制权，并决定在哈瓦那召开泛美会议，以争取美洲国家的支持。

由于德国使节提出警告，反对在哈瓦那达成任何针对柏林的协议，包括巴西、阿根廷、智利在内的9个国家拒绝派外长出席。但是，由于赫尔强调美洲国家团结一致反对纳粹颠覆阴谋的必要性，他仍使美国方案得到与会国的支持。会议声明反对直接或间接地进行旨在改变欧洲国家在美洲殖民地宗主权的活动，并同意这些受到威胁的属地能够实现独立或将它们交还原宗主国之

① 罗伯特·达莱克：前引书，第339页。

前，由美洲国家托管。

四、美国与英、苏联合反对法西斯

由于1939年8月苏联与德国签订互不侵犯条约，以及后来发生的一些苏联大国沙文主义的表现，“在以后的一年半中间，俄国同美国的关系低落到了沟底。”① 1941年6月德国进攻苏联初期，有些美国垄断资本家及其代理人希望坐山观虎斗，② 公众对援苏与维护美国利益的关系也不充分理解，使得罗斯福政府的反应较谨慎。但由于进步人民群众的要求，由于罗斯福一向反对法西斯，特别是由于反对穷凶极恶的轴心国家侵略势力的实际需要，美国不久便与英、苏联合起来，从事反抗法西斯的战争。

〔德国攻苏初期美国政府的反应〕　由于美国主要军事专家对苏联抗德能力估计不足，由于考虑到在此“喘息时期”最好把有限物资用来援英和加强美国在北大西洋防务，由于舆论主流不同意全力援苏，罗斯福在希特勒进攻苏联初期，对援苏问题不像邱吉尔那样坚决，采取了小心谨慎的态度。国务院23日发表的第一个声明，不独未提援苏的事，还谴责了苏、德两国的国内独裁政治。24日罗斯福虽在记者招待会上保证向苏联提供一切可能援助，但又指出莫斯科尚未正式提出要求，从而避免承担义务。不过，罗斯福虽“不信任他们〔苏联人〕，但认为和德国人

---

① 沃尔特·拉弗贝：《（1945—1975）苏、美冷战史话》（中译本），商务印书馆，1980，第12页。

② 哈里·杜鲁门是个很好例子。作为国会参议员，他虽然说在任何情况下都不愿看到希特勒胜利，但又说，“如果我们看到德国打赢，我们就得帮助俄国；如果俄国打赢，我们就必须帮助德国，尽量让它们互相厮杀。”见1941年6月24日《纽约时报》，第7页。

相比，他们并不想征服欧洲。他认为他们抵抗德国人进攻时间，将较任何人预测的为长，这将有助于英国，而且也许会使美国不致卷入。”① 他的近僚如霍普金斯、伊克斯、摩根索、史汀生、诺克斯、赫尔等人，也有类似看法。一向反对卷入战争的美国共产党②，在德国进攻苏联后也发出号召，要求美国人民团结在反希特勒联盟之内，并开展声援一切战斗着的反法西斯力量的广泛运动。美国工会则“坚决主张给予英国、苏联和中国以无限信贷，并加速用美国武装船舶把军事物资运送给这些国家。”③ 因此之故，罗斯福实际上是主张大力援助的。24日，他撤销了对价值为3，900万美元的苏联资产的冻结。25日，他宣布不对苏联实施中立法，以便美国船舶能驶往苏联港口。30日，韦尔斯考虑了苏联提出的18亿美元的物资援助。7月8日，总统和英国人一起向梵蒂冈解释英、美援苏立场，并要求阻止天主教潜在的反对势力。10日，他向苏联大使说，他想在10月1日前将6月30日苏联要求的物资运抵俄国。但是，由于物资和运输力量不足，资金无把握，职责不集中等原因，虽经总统一直检查督促，7月间运往苏联物资，其价值仅达650万美元。

与援苏同时，罗斯福采取坚决行动加强对北大西洋航道的控制。7月7日派遣海军陆战队占领冰岛，并于7月26日开始由美国海军护航队在大西洋岸和冰岛之间护送美国和冰岛的船只。为建立强大地面部队，总统允许马歇尔将军于7月3日请求国会延长去秋征募的90万名士兵的服役期，并且删去上年选征兵役法

---

① 阿诺德·奥夫纳：《第二次世界大战的起源》，第206页。

② 德攻苏以前，美国共产党对苏共一步一趋，置1935年季米特诺夫在第7次共产国际会议上将法西斯式国家和资产阶级民主国家加以区别的报告于不顾，认为1939年开始的欧战只是帝国主义之间的战争，反对卷入，是不对的。

③ 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），上册，第456页。

中禁止派遣被征入伍者到西半球以外地方去的条款。8月12日，国会通过了延长服役期6个月的法案。

〔美、英、苏逐渐走向联合〕　自从法国投降、美国大力援英以来，罗斯福常常想到有必要就援英与反对法西斯的问题和邱吉尔当面商谈。1941年3月租借法实施后，美英结成非正式同盟。如何使这种关系有效地反对法西斯，有些问题需要与邱吉尔直接交换意见。德攻苏后，他更感到这种会晤不独可以引起美国和世界舆论的注意，还可向舆论界澄清他们在战争紧要关头对各种重大原则问题的看法。到7月，越来越多的迹象表明，美国有可能同苏联在反法西斯战争中结成伙伴关系，而一般美国人都认为苏联是个独裁国家，难与合作；与此同时，英、苏在战后和其他较小的盟国将进行经济和领土交易的谣言纷纷流传。这样，罗斯福更觉有必要阐明反法西斯斗争的目的。7月中旬，他曾试图将纳粹主义和民主主义作鲜明对比，并说明“俄国独裁政权”的威胁小于德国独裁政权的威胁。他还私下要求邱吉尔发表声明，“没有就战后和平时期的领土、人口和经济等问题作出承诺。”7月13日，霍普金斯奉派前往伦敦，双方商定罗斯福与邱吉尔于8月9日在纽芬兰的阿根舍对面的普拉森舍湾会晤。

霍普金斯在英期间，由于英美双方对苏联抗德情况及需要没有全面而真实的了解，他接受邱吉尔建议并征得罗斯福同意，于7月30日至8月1日访问了莫斯科，并和斯大林进行了长时间亲密的个人会谈。舍伍德认为“这确实是英美和苏联战时关系的转折点。”① 阿诺德·托因比等则评论说，“霍普金斯本人是一位对盟国事业贡献很大的杰出人物，他取得了这场战争中一项最重大

① 舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》（中译本），商务印书馆，1980，上册，第463页。

突破。他突破了俄国人层层设防的保密措施，从一切资料的最终源泉取得一份对苏联情况和前景的详细说明。霍普金斯这次访问的重要性，不管怎么强调也不为过分。他说服了斯大林这个多疑的人相信美国（和英国）愿意帮助，他还须说服英美两国政府相信俄国政府有决心并且有能力打胜，尽管英、美政府仍然先入为主地认为俄国的抵抗不久就会崩溃。这是赢得了这次战争的英俄美同盟的基础。"①

霍普金斯离苏后，又返英与邱吉尔一同前往纽芬兰参加大西洋会议。根据罗斯福提出的这次会议的主要甚至惟一目的，是发表一个关于反法西斯战争的目的的联合声明。这个声明将提出一些世界文明的基本准则，以鼓舞受到危害的各国和抵抗法西斯的运动，动员美国人民，并使英国作战目标为美国所接受。经过反复讨论，声明最后提出 8 点主张：英美两国决不进行任何扩张；反对强加于人的或不民主的领土易手；包括被强行剥夺权力的人民在内的所有各国人民，都应有主权和自治权；在平等条件下，"但适当考虑他们目前的义务"，同所有国家，不论大国小国、战胜国或战败国，进行通商和享有世界的原料；通过国际经济合作，保证提高劳动水平，加速发展经济，改善社会治安；战后和平应保障各国安全，消除人类的恐惧和匮乏；海上通航自由；"在建立起一个更为广泛、持久、普遍安全体制之前"，解除侵略国的武装，削减爱好和平的各民族的沉重军备负担。

第 4 和第 8 点曾引起激烈争论。第 4 点因与授予英联邦国家以贸易特权的渥太华协定相矛盾，英方不赞成，罗斯福最后同意邱吉尔要求，在该条加上"适当考虑他们目前的义务"这句话。

---

① 阿诺德·托因比等合编：《轴心国的初期胜利》（中译本），上海译文出版社，1983，下册，第 713 页。

第 8 点邱吉尔原来提出的草稿中有建立“有效的国际组织”这句话，罗斯福担心引起孤立主义者的怀疑和反对，因而主张删去，但为了安抚国际派，同意最后“建立一个更为广泛和持久的普遍安全体制。”

上述声明，就是后来人们称为的《大西洋宪章》。9 月 24 日，苏联驻英大使伊凡·迈斯基在圣詹姆斯宫中举行的同盟国间会议上宣布，苏联政府“同意《大西洋宪章》的基本原则”。这样，美、英、苏联合起来反对法西斯就有了共同的原则基础。

除共同原则基础外，美英共同援苏抗德还有个共同战略问题。霍普金斯在莫斯科期间曾告诉斯大林：要英美愿意将坦克、飞机和高射炮这类重型武器送到苏联前线，必须 3 国政府事先举行会议，就每一战场的相对战略利益和 3 个国家的利益，进行共同的和充分的商讨。斯大林表示欢迎。大西洋会议结束时，罗斯福和邱吉尔又联名打电报给斯大林，重申此议。9 月初，德军威胁列宁格勒，斯大林于 3 日急电邱吉尔，再次要求在巴尔干或法国开辟第二战场，并迅速大量增加援苏飞机、坦克等。结果，虽然孤立主义者、天主教徒和反共派极力反对，由美国艾夫里尔·哈里曼和英国威廉·比弗布鲁克为首的代表团，还是于 9 月 28 日到达莫斯科。当日即举行会议，至 30 日结束。苏联代表提出的需要物资清单大部分得到满足。其中包括 70 个以上的主要项目和 80 多个项目的医药物资。根据 10 月 1 日英、美、苏 3 方协议，到 1942 年 6 月 30 日为止，英美将供应苏联各项物资 150 万吨，价值大约 10 亿美元。其中，包括每月 400 架飞机和 500 辆坦克，外加1,256 门反坦克炮、5,000 辆吉普车等。斯大林很满意。他请美国代表向总统转达他个人谢忱，还应美国要求取缔了《无神者》杂志。10 月间，由于苏联资金逐渐枯竭，罗斯福又说服国会同意将租借法适用于苏联。10 月 30 日，他通知斯大林，

价值10亿美元的租借法援助物资立即可以动用——作为一项无息贷款，战后5年开始，分10年偿还。但是，由于种种原因，直到珍珠港事变，运苏物资价值总额只有6,500万美元。比起战时援苏总额100亿美元来，真是微不足道。

美国人民同意大规模援助英苏有一个希望：避免美国卷入战争。因此，大西洋会议期间，当邱吉尔一再要求美国参战时，罗斯福只同意不宣而战[①]。实际上，大西洋会议后，罗斯福也是小心翼翼地逐步使美国与德国人在北大西洋不宣而战的。8月下旬，他已悄悄让英国和同盟国船只在美国与冰岛之间与美国护航队同行。9月4日，美国驱逐舰格里尔号在追逐德国潜艇时受到攻击，他在邱吉尔的压力下，就利用这个"挑衅"事件，在11日的广播演讲中说：这是纳粹控制大西洋准备进攻西半球计划的组成部分，现在积极防御的时间到了；此后，美国的船只和飞机将保护美国和冰岛之间水域里的所有船只。他还说，他已命令陆海军射击在美国巡逻区内的所有德意战舰。

这就是不宣布的对德意海战。罗斯福采取这种迂回手法的苦心，英国驻美大使哈利法克斯是理解的。他向邱吉尔汇报时说，长期困扰着罗斯福的一个问题是，美国有70%的人希望不参战，又有70%的人希望采取一切措施打败希特勒，即使这样做意味着战争；罗斯福要在这两者间找出一条路来。"他说，如果他要求宣战，他不会得到批准，舆论还会反对他。因此，他意在做他尽可能做的任何事情来帮助我们，而宣战则不合时宜。"[②]

---

① 大西洋会议前后的民意测验表明：75%的人不愿与日德作战，但大体有60%的人愿意跟着罗斯福逐渐走向不宣而战。

② 约瑟夫·拉希：《1939—1941年间的罗斯福与邱吉尔：挽救了西方的伙伴关系》，纽约：诺顿公司，1976，第422页。

虽然孤立主义者指责罗斯福关于格里尔事件的说法歪曲了事实，但是，大多数国会议员和公众同意他采取的不宣而战的措施。后来，当罗斯福10月9日请求国会修改1939年中立法时，大多数人也不反对。他要求允许武装美国商船，并且暗示国会应允许美国船只进入战区和交战国港口。对于总统的这些建议的争论正在进行时，德国潜艇于16—17日夜间攻击美国卡尼号驱逐舰，11人丧命；31日击沉美国驱逐舰鲁本·詹姆斯号，115人丧生。于是参、众两院分别于11月7日和13日批准武装商船，并允许其通过战区前往交战国港口。

由于在修改中立法的投票中，赞成与反对的票数十分接近，罗斯福更加相信，要国会通过宣战，仅仅是格里尔、卡尼、鲁本·詹姆斯号等事件是不够的，还必须发生比这些事件更加引人注目的事件才行；他于是仍然集中力量援助英、苏。

五、美日谈判与珍珠港事件

德国进攻苏联后，美日关系进入一个新阶段。日本解除了北顾之忧，准备积极南进，美国态度转为强硬，暂时中止了断断续续的美日谈判。在近卫首相的坚持下，8月底恢复谈判。由于日本坚持建立大东亚共荣圈，美国坚决反对，谈判进入僵局，终至促成日本突袭珍珠港，美国正式参战。

〔美日谈判的中断与继续〕　德国突袭苏联后，松冈外相力主根据三国条约与德国要求进攻苏联。但近卫首相和军方认为：进攻苏联并不能获得日本急需的石油、橡胶、锡等作战物资，应暂缓北进。6月25日，内阁与军方联席会议规定了南进纲领，其核心内容是：在法属印度支那特定地区建立或使用空军基地和港口设施，并在其南部进驻日军；如果通过外交手段不能

达到此目的，则将使用武力。7月2日，日本御前会议决定：1、不论国际形势如何发展，将坚持建立大东亚共荣圈；2、继续努力解决中国问题，并为确立本国自卫自存的牢固基础而迈步南进，不惜为此而与英、美作战，然后再根据形势发展进而解决苏联问题；3、排除一切障碍以实现上述纲要。决定作出以后，虽然不管美国如何反应，日本仍将坚持，但日本政府大多数人仍希望避免与美国作战，所以要考虑如何答复21日赫尔交给野村大使的关于美国立场的声明。7月10日和12日召开了联络会议，松冈力主拒绝赫尔的口头声明，并停止与美国会谈。结果，松冈被撤职，由主张与美国继续谈判的丰田贞次郎继任外相。不过，日本的南进政策未变。

7月8日，美国从破译的日本密电① 中了解到2日御前会议的决定，引起强烈反应。15日，美国政府了解到日本要求法国维希政府让它在印支取得8个空军基地和金兰湾及西贡两大军港。21日，美国了解到维希政府已向日本屈服。23日，代理国务卿韦尔斯约见野村大使。并对他说，美国政府只能将日本行动解释为日本要征服南海其他地方的最后的预备步骤。他还指出，赫尔要他说明，他已看不出他和大使曾进行的会谈还剩下任何继续的基础。24日，日军开始进入印支南部。25日，罗斯福下令冻结日本在美资产，实际上将在美的日本权益有关的全部金融、进出口贸易等，均交由美国政府管制，同时禁止日船通过巴拿马

① 仅日本外务省与日驻美大使馆之间1941年7月1日至珍珠港事变这一期间的密电，被美国破译的就达217份，几乎所有重要的电报都搜罗进去了；日本驻檀香山总领事馆所发出的军事情报，全被截听和破译（见〔日〕实松让：《偷袭珍珠港前的365天》（中译本），上海译文出版社，1980，第120页）。据此可知，到1941年下半年，美已确知日本建立大东亚共荣圈并为此不惜与美作战的决心，而美国又决不愿放弃其在远东地区利益，双方谈判都不过是为了争取时间而已。

运河；26日成立陆军远东司令部，由菲律宾军事顾问麦克阿瑟将军任司令官，并召集菲律宾民兵服现役。8月1日，总统禁止向日本输出一些关键性物资，包括能炼成航空汽油的石油[①]，英荷政府也实施类似制裁。

由于海军领袖们不愿冒险与美国作战，近卫内阁设法寻找一种办法：既可由日本占领印度支那南部，又可与美国维持和平。8月7日，近卫建议与总统亲自会晤以讨论解决紧张形势的办法，同时制定一份进一步向南扩张的计划。美国虽然通过破译日本密电了解到这一计划，知道日本谈判建议并不诚恳，但总统为了推迟太平洋战争爆发时间，在从大西洋会议回国后，还是于17日接见了野村，并在致日本备忘录中说：如果日本再展开任何侵略活动，美国将采取一切必要步骤，以保证美国安全；不过，如果日本诚意希望按照美国已提出原则达成协议，美国政府将愿意恢复被日本占领印支打断的探索性谈判。28日，野村提交了日本对17日罗斯福备忘录的复文，其中说，一俟中国问题得到解决，日本就从印支撤军；除非受到攻击，日本将不向南扩张或与苏作战；同时承认美国备忘录中所提原则是“真正和平的首要条件”。后来在9月4日一个澄清性备忘录中，日本甚至提议：如果美国卷入对德防御战，日本将不认为受到三国条约的约束。

罗斯福对此复文十分高兴，准备立即同意与近卫会晤。但在赫尔劝告下，他于9月3日答复日本政府说，他高兴和近卫会谈，但是基本分歧、特别是关于中国的基本分歧，必须先澄清。3日至6日，日本领导集团举行了高级会议，表明日美分歧是不可调和的。他们坚持，近卫同美国解决重大问题的时间，只能到

---

① 后来事实上成为完全向日本禁运石油。

10月中旬；如果到那时还不能达成协议，日本就准备向英、美、荷宣战。22日和25日，日本答复美国的文件中所提条件之一，是不许英、美插手日本如何最后解决“中国事变”。这时，不独中国反对美日谈判，总统主要顾问也劝他不要做任何进一步削弱中国抗战情绪的事情。美国大多数公众也愿冒与日作战危险以阻遏日本咄咄逼人的气势。在这种情况下，罗斯福干脆尽量拖延谈判。10月1日，他对英国代办说，谈判虽无任何进展，但赢得了有用的时间。

10月中旬，近卫仍希望继续谈判，并要求陆军大臣东条英机满足美国提出的从中国撤军的要求。东条坚决反对，并促使近卫于10月16日辞职。在东条答应继续进行会谈之后，天皇任命他为近卫继承人。东条任首相后，日本陆军与各反战集团之间的争论一直继续到11月5日。这一天，陆军首领们同意作最后一次努力，与美国和解，但他们也取得天皇同意，如果到11月25日谈判仍无结果，就准备立即进攻。同日，日海军也发布作战命令，如外交失败，就在12月初行动。

〔走向珍珠港事变〕　东条组阁后，中英两国再次向美国施加压力，要求对日本采取更强硬的行动。但是，美国陆海军联合委员会报告罗斯福：德国是主要而最危险的敌人，任何太平洋战争将大大削弱大西洋战争。于是，罗斯福继续拖延，以便美国陆、海军有足够时间加强菲律宾防务，阻止日本南进；以便美国增加和加速租借法援助，和加强在中国的美国空军志愿军。11月6日，他在内阁会议上告诉赫尔：不要做任何促进危机的事情。7日起，美、日在华盛顿再开谈判，野村将东条准备的甲种建议交给赫尔，10日又交给总统。其内容为：1、日本将以贸易平等原则适用于世界各国为条件，同意这一原则也适用于中国；2、在三国同盟关系上，希望不过分扩大自卫权的范围，日本政

府将独立自主地决定这一条约的适用范围；3、日本预计在25年内，仍将把部分军队驻扎在华北、内蒙的某些地区和海南岛，其他地区驻军在日中和平实现后两年内撤完；一旦日中事变解决，日军将立即全部从印支撤出。美国认为这一建议既未规定日本放弃三国条约义务，又未保证从中国撤军，不能同意，但却未给予明确答复。11日，新任外相东乡茂德再次提醒野村，25日是最后限期，并催促他再作努力使美国马上答复。12日至15日双方进行的会谈，表明美日两国政府仍像以前一样各执己见。17日，日本应野村请求派来协助他谈判的前驻德大使来栖三郎拜会了罗斯福总统，但他口才再好，碍于日本既定政策，也拿不出什么东西来说服总统。18日，他对赫尔说，根据当时情况，要日本废除三国条约或使之不起作用不可能。赫尔回答说，只要日本仍同德国结盟，美国公众舆论就反对同日本达成任何协议。谈判陷入僵局。20日，来栖和野村根据国内指示，向赫尔递交了早已准备好的乙种建议。赫尔对其中第6点"要求美国停止援华"感到"极为惊异"。他说，只要日本仍同希特勒结盟和坚持在东亚推行新秩序，美国就继续援华。22日，东乡通知野村将最后期限从原来的25日改为29日。同日，赫尔同澳、英、中、荷外交代表会晤，给他们看了日本的乙种建议和国务院拟定的以3个月为期的暂行解决办法草案。[①] 由于赫尔没有说明美国将在向日本提出这一草案时，同时提出全面解决的建议，而这一建议内容包括日

---

① 其内容为：1、日、美同意除非受攻击，不得使用武力或武力威胁，从拥有军事设施的各自据点越过太平洋地区任何国际边境进军；2、日本立即从印支南部撤军，并限制在印支北部驻军最多为25000人；3、美、日撤销各自的冻结措施；4、美国立即同英、荷联系以促使两国同日本签订一项类似协定；5、美对中、日进行和谈，或对日、中在和谈期安排休战"不表示反对"，只关心这类谈判以构成日、美当时会谈的主要精神的基本和平原则为基础和范例。

本承认国民党政府和从中国撤出全部日军。因此，这个暂行解决办法遭到中英坚决反对，荷澳半心半意支持（实际上反对）。25—26日夜间，邱吉尔复电罗斯福说，这个暂时解决办法使中国处境困难；“如果中国崩溃，我们的共同危险将大大增加。”[1]与此同时，华盛顿接到日本军舰离开台湾的消息。于是，总统放弃了这个暂时解决办法，赫尔并于26日拒绝日本20日提出的建议，还给予日本一份通牒，分为“相互政策声明”和“美国政府和日本政府将采取的措施”两部分。前者重申赫尔多次阐释过的那些原则；后者共10点，基本内容是以恢复两国正常经济关系换取日本从印度支那与中国撤军，和日本支持国民党政府。这个通牒虽非最后通牒，但意味着美国提出的这些条件是不可改变的。这样，日本面临的抉择是：要么放弃几年来在远东作战所获得一切利益，要么在经济上被慢慢扼杀。当然日本不会接受这个通牒。12月1日，日本御前会议决定作战。

据托因比等分析，罗斯福让赫尔提出这个强硬通牒的原因虽然较复杂，但真正的动机似乎是担心被指责为姑息日本和准备制造一个远东慕尼黑事件。

与此同时，日本一支航空母舰特遣队于25日离开千岛群岛，远程奔袭美国在夏威夷珍珠港的巨大海军基地，而大量陆军则在印支南部待命突击马来亚。美国领导人从截获的电报中，只知道日本立即要向某地进攻，但未想到将袭击珍珠港。当12月6日大量日军向马来亚推进的消息传到华盛顿时，罗斯福虽曾向日本天皇发出紧急呼吁，劝日本悬崖勒马，但当日本海军大将山本五十六率领的航空母舰特遣队从西北方接近夏威夷时，却无人知

---

① 转引自阿诺德·托因比等编：《轴心国的初期胜利》（中译本），上海译文出版社，下册，第1097页。

晓。

12月7日晨7时55分，日本开始袭击珍珠港，下午1时，野村才向美国递交日本对美国11月26日通牒的答复。答复冗长而充满仇恨，最后说：鉴于美国政府的态度，日本政府只能认为，想通过继续谈判来达成一项协议是不可能的。下午2时，袭击初步报告到达华盛顿。后来的消息则提到日本进攻菲律宾、香港、威克岛、中途岛、泰国和马来亚，以及日本向美英宣战。

日本偷袭珍珠港造成的损失是：瓦胡岛上所有飞机不是被毁，就是受损。珍珠港内8艘战列舰都失去了战斗力——其中俄克拉何马号和亚利桑那号被摧毁或击沉。3艘巡洋舰和3艘驱逐舰受到严重损失或被摧毁。2,323名陆海军人员死亡。

12月8日，美国向日本宣战。11日，德意向美国宣战。同日下午，美国向德意宣战。

多年来，法西斯国家在资产阶级民主国家绥靖政策的纵容下，不独企图冲垮凡尔赛—华盛顿体系，还企图奴役全世界人民；全世界人民也在日益觉醒，逐渐联合起来从事反法西斯的斗争。现在，这场斗争正式地、全面地开展起来了。

第九章

参加反法西斯战争期间的美国经济与政治

美国参战后，面对的是极其凶恶狡猾的敌人，形势十分严峻；而且战线长，任务重，虽然可以投入战斗的潜力巨大，但并未很好地动员组织起来。所以当务之急是：以军事需要的名义，运用国家的权威和力量，迅速而有效地将全国人力、财力、物力动员和组织起来。与盟国一道，投入反法西斯的战斗。

罗斯福政府的确是这样作的。其结果是：美国经济逐渐地完全摆脱了大萧条，不独消灭了几百万失业大军，还出现空前战时繁荣，使美国成为“民主国家的兵工厂”，成功地在世界上首先造出原子弹；美国的国家垄断资本主义进一步发展和巩固，形成军事国家垄断资本主义，国家除投资建立许多军事工厂外，它的调节和管理还更深入地渗入所有主要经济部门，生产和资本进一步积累集中，军界和工业界通过承包军事合同结成同盟，在美国经济和政治中的影响日益扩大，逐步形成艾森豪威尔后来警告美国人民时所说的军事—工业复合体。

作为一个实行“新政”上台、并认识到“新政”对于延长资本主义生命的必要性的总统，罗斯福虽然为了动员和团结企业界迅速取得战争的胜利，尽量不再推进“新政”改革，但却继续努

力保护“新政”已取得基本成果，而且在战争胜利在望时，又提出进一步推进“新政”改革的许诺。

战时繁荣引起美国就业人数急剧增加和工农群众经济状况的改善，战前即已开始的工会运动与民主党的联姻战时有所加强。与此同时，由于美、苏的战时合作，又引起美国共产党内白劳德机会主义路线的出现。所有这些，都对美国工人运动与共产主义运动产生影响，尤其是战后，使其遭到严重削弱。

由于国防工业的迅速发展，近一百万黑人从南部农村移向北部和西部工业中心。黑人无产阶级队伍壮大，黑人的政治力量和战斗精神加强，为战后黑人运动高涨奠定了基础。

由于对反法西斯战争作出重大贡献，罗斯福于1944年成为美国历史上惟一连续四次当选的总统。但任职不到半年，于1945年4月12日逝世，副总统哈里·杜鲁门继任总统。

一、国家垄断资本主义的巨大发展

第二次世界大战促使美国国家垄断资本主义进一步巩固和发展，形成军事国家垄断资本主义。国家除兴建大批企业外，它的调节和管理还更深入地渗人所有主要经济部门。

〔联邦政府建立一系列调节和管理经济的机构，统管战时经济〕　为动员美国经济使之适应战争需要，1939年8月成立了战时资源委员会，由美国钢铁公司的一位经理小爱德华·R·斯退丁纽斯领导，开始对这个问题进行全面研究。1940年5月德国人侵荷兰，总统成立紧急事务处理办公室，进一步扩军备战。紧急事务处理办公室下设两个主要机构：一个是1941年1月成立的生产管理局，由威廉·努森和产联的西德尼·希尔曼共同领导，它的任务是配合总统推动和控制战时生产；另一个重要机构

是1941年8月建立的物价管理局，主要是管理物价。此外，紧急事务处理办公室所属的其他机构还有：民防局、国防运输局、租借管理局、科学研究和发展局、全国战时劳工局、经济作战局和战时航运局等。1941年9月，又成立供应、优先调拨和分配局，它掌握国防生产、民用经济以及对英、俄物资供应和分配的大权。

珍珠港事件后，美国国会通过两项重要的法案，授予总统广泛的权力以动员经济从事军工生产。1941年12月通过的第一个战时权力法，赋予总统以全权根据作战需要建立任何新机构。1942年3月通过的第二个战时权力法，赋予总统以全权根据国防需要在整个经济范围内优先分配资源。1942年1月16日，联邦政府又成立一个最高战时机构，即战时生产局，由唐纳德·纳尔逊任局长，担负起生产管理局和供应、优先调拨和分配局的职责。1942年10月成立经济稳定局，罗斯福总统任命詹姆斯·贝尔纳斯为该局局长，并授以处理经济问题的最高指挥权，有权管辖战时生产局。1943年5月成立战时动员局，仍由詹姆斯·贝尔纳斯领导。他实际上成为有权协调一切战时计划和对经济实行全面控制的总统助理。美国国内经济终于全面处于联邦政府控制之下，战时生产迅速达到最高纪录。

〔国家投资兴办大批军事工厂〕　第一次世界大战期间，美国在扩大军事工业方面的全部费用总共为60亿美元，其中只有6亿美元（即10%）是由国家支付的，主要用于造船业和化学工业，剩下90%的费用完全是靠私人资本。这一情况，使得生产军火的垄断组织在1920—1921年经济危机中遭受最大的损失。基于这一教训，第二次世界大战期间，私人垄断资本拒绝出资扩大军事生产机构，美国政府不得不自己承担大部分军事工业建设。1941—1945年，美国的基本建设费为450亿美元，其中国家担负的部分是282亿美元，即占总额的2/3。对于纯军事工业

的投资总额为220亿美元，其中由国家负担的部分是160亿美元，即占73%。到战争结束时，联邦政府已拥有全部原子能工业、生产合成橡胶企业的96%、生产金属镁企业的90%、生产飞机和引擎的71%、生产铅等企业的58%、以及45个生产高辛烷航空用汽油工厂。这些工厂都拥有最新和最好的制造设备。政府还建成了钢铁厂、造船厂、热力和水力发电站、生产军火工厂，还铺设了把石油输往东海岸的3，800英里的石油管道。主要由于第二次世界大战的关系，国家财产在国民财富中所占比重由1929年的10.4%，上升到1948年的15.8%。

〔联邦政府采购商品和劳务达到巨大规模〕　1940年，美国国民生产总值约为1，000亿美元，而联邦政府采购的商品和劳务共值60亿美元，其中军事采购为22亿美元，只占国民生产总值的2%左右。1944年，联邦政府采购总额高达890亿美元，其中军事采购874亿美元，占当年国民生产总值2，101亿美元的41.6%，相当于1940年军事采购的39.8倍。

1940—1946年联邦政府商品和劳务采购占国民生产总值的百分比

（单位：10亿美元）

国民生产总值		联邦政府对商品和劳务的采购			
		军事采购	其　他	合　计	联邦采购占国民生产总值百分比(%)
1940	99.7	2.2	3.8	6.0	6.0
1941	124.5	13.8	3.1	16.9	13.6
1942	157.9	49.4	2.5	51.9	35
1943	191.6	79.7	1.4	81.1	42.3
1944	210.1	87.4	1.6	89.0	42.4
1945	211.9	73.5	0.7	74.2	35.0
1946	208.5	14.7	2.5	17.2	8.2

资料来源：1969年总统经济报告。

第二次世界大战期间，联邦政府采购了全部重工业产品的80%和一般工业产品的半数。联邦政府对商品和劳务的采购如此巨大，在美国历史上是空前的。这种情况，对美国经济有决定性的影响。

战时大多数军事订货集中在最大的军事工业垄断组织手里。1940年6月至1944年9月，100家最大的军火承包商在军事订货中所占的份额为67.2%，而小企业所占的份额，只有2.2%。参议院一个小组委员会在战争结束时报告说："由于军需采购政策的结果，5个利益集团现在控制着全国生产能力的30%"。

为刺激私人垄断资本扩大军工生产，美国政府在战时广泛推行为期5年的加速折旧的制度。这种制度保证垄断组织很快收回固定资本投资并获得大量利润。1939—1943年，公司纳税前利润从72亿美元增为279亿美元。尽管战时税率很高，1940至1945年，公司纳税后利润还达到620亿美元，平均每年103亿美元，约为1936—1939年间每年平均纯利55亿美元的两倍。

战时公司利润　　（单位：亿美元）

年份	1940	1941	1942	1943	1944	1945	合计
纳税前利润	94.7	165.9	232.8	279.3	264.5	212.2	1249.4
纳税后利润	69.5	95.3	111.4	121.8	116.8	105.2	620.0

〔国家直接控制工资、物价和房租〕　战争期间，政府支出巨大，消费者收入增加，许多商品供不应求，通货膨胀的压力很大。联邦政府抑制通货膨胀的措施是：增加税收，大力推销公债，管制物价和工资，实施物资定量配给制度。

珍珠港事件以前，罗斯福总统作了几次稳定物价的尝试都告失败。1941年8月成立物价管理局，由于该局的权力很小，物价继续上涨。美国参战后，迫切需要强有力的物价管制制度。1942年1月，国会通过物价紧急管制法，正式授权物价管理局

控制物价和房租，并规定对违章者予以处罚。由于农产品不受管制，这套新制度还是没有抑止住通货螺旋式膨胀。1942 年 10 月，国会在总统压力下通过稳定法。该法授权总统把农产品价格稳定在平价的 100%的水平上，并把工资和非农产品价格稳定在 1942 年 9 月 15 日的水平上。1943 年 4 月，罗斯福总统发出“坚守阵地”的著名命令，授权物价管理局“对影响生活费用的所有商品规定最高限价”，非经法律许可“一概不得提高”。总统的命令从 1943 年 4 月到 1945 年 8 月总共执行了 28 个月左右。在这段时期内，零售价格只上涨 4.2%，批发物价提高不到 2%。这是战时物价管制最引人注目的成就。

然而，物价管制并没有完全解决通货膨胀问题。黑市活动相当猖獗，违反物价管制法的事屡见不鲜，迫使政府在 1942 年开始对轮胎、汽油、天然气、食糖和咖啡实行定量配给。1943 年 3 月扩大到对各种罐头和包装商品实行定量配给。4 个月以后，又把这种制度扩大到肉类和油脂方面。到 1943 年中，有 95%的食品实行定量配给，456 个房租区的房租都冻结在 1942 年的水平上。

关于管制工资的政策，将在下面叙述。

〔战时对外贸易和国际国内交通运输业务全部由联邦政府控制〕　联邦政府鉴于在战争期间有保持货运和客运畅通无阻的必要性，制订了严格的国内运输管理条例，并接管了国际交通运输业务。联邦政府设立国防运输局，负责管理国内运输业务。该局出色地完成了客运和货运任务。1939—1944 年，美国国内铁路货运量增加 1.2 倍，客运量增长 3.2 倍，而运费率不高于 1939 年。

战时对外贸易部受政府监督和控制，使其为战争服务。联邦政府成立经济作战局，负责在中立国采购各种战略物资，以免这

些物资落入轴心国之手。为了免遭德国潜艇的袭击，美国输往英国和苏联的商品和借租物资都由海、空军组织护航队进行护卫。至于美国商船队以及在战争初期被扣押的敌国商船，则由联邦政府设立的航运公司经营。

〔国家加强对科学研究的管理和支持〕　在美国，科学研究国有化的过程要比英国缓慢些。虽然早在 1863 年美国就成立了国家科学院，但是，这个科学院没有附设任何科学研究所或任何科学实验室。因此，20 世纪一切发明都与它无关。直到第二次世界大战时，美国没有一个领导和协调科学研究工作的统一国家中心，科学研究和发明工作主要是在美国最大垄断组织的私人实验所中进行的。1939 年，国家用于科学研究的经费近5,000 万美元，其中大部分指定用于发展农业。

第二次世界大战爆发后，美国政府日益认识到，科学技术发展水平对军事优势和战争结局具有决定性的意义；同时，随着科学技术的高度发展，许多重大的科研任务，需要大量的人力、物力和资金，需要冒极大的风险，私人垄断组织是不愿意也难于承担的，只有国家出面组织和投资才有可能进行。因此，随着垄断资本主义转变为军事国家垄断资本主义，美国政府对科研工作的干预和资助大大加强了，国家成了科研工作的主要组织者和经费的主要提供者。1941 年 6 月，美国成立科学研究与发展局，由万尼瓦尔·布什任局长，有权批准或否决所有科研项目。在第二次世界大战的 5 个预算年度（1941—1945）里，联邦政府用于科学研究、发明和实验的经费共达 35 亿美元，仅为实现“曼哈顿计划”就集中 20 万工程技术人员，耗资 20 亿美元。如果没有国家垄断资本主义，美国是不可能首先造出原子弹的。

总之，战时联邦政府干预、调节经济的范围和形式，都比“新政”时期有所加深和扩大，并具有军事性质。

二、第二次世界大战与“新政”

〔“新政医生”让位于“胜利医生”〕 1943年12月8日，罗斯福总统在一次记者招待会上谈到第二次世界大战与“新政”的关系时，他幽默地说，自1933年以来，“新政医生”这个内科专家，把这个国家的急性内科病（指30年代大萧条）医治好了。可是，这个病人康复之后，又在1941年12月7日碰到一场严重意外事故折断了骨头，“新政医生”对这种病完全是外行，于是它就把病人介绍给“胜利医生”这个外科专家①。罗斯福总统这番话清楚地表明，他把争取战争的胜利与国内的社会经济改革两者分开，认为对付30年代的大萧条主要靠“新政医生”，而对付战争危机主要靠“胜利医生”。大敌当前，国家安全和世界和平受到严重威胁，“新政医生”应该让位于“胜利医生”。因此，自1939年1月至1943年底，在这整整5年期间里，除1941年8月12日，罗斯福同邱吉尔一起发表了《大西洋宪章》，保证当时处于殖民地状态的所有民族将在战后获得独立；1941年1月6日，他致77届国会年度咨文中，强调美国对“四大自由”（言论自由，宗教信仰自由，免于匮乏的自由，免于恐惧的自由）的义务；1941年6月25日，总统颁布第8802号行政命令，成立公平就业实施委员会，并重申一切人员，不分种族、信仰、肤色或籍贯，全部参加国家防务计划的政策外，基本上就再也没有提出其他新的改革法案或建立新的“新政”机构。战争虽然基本上巩固了“新政”成果，但却未能将“新政”的社会经济改革推向前进。其主要原因是，罗斯福政府在战时更关心的是准备战争和争

---

① 约翰·布雷曼等编：《联邦新政》，美国俄亥俄大学出版社，1975，第270页。

取反法西斯战争的全面胜利，而不是社会经济的彻底改革。

作为一位战时总统，罗斯福认为，要打赢这场战争，更可取的办法是：暂停国内改革，号召各阶级联合起来，共同对敌。自由派对此提出反对意见：压制社会改革精神，联合各阶级进行战争，这将使企业家在政府中恢复权势，并有使“新政”的一切社会改革前功尽弃的危险。他们争辩说，利用战争可以推进社会改革，利用改革可以最充分地动员美国人民的智慧与道义力量，激发群众的战争热情。罗斯福不赞同自由派这些分析，认为这样就会疏远那些企业界领袖，而那些企业界领袖的合作对战时的军工生产是绝对不可缺少的。1941 年 11 月，《幸福》杂志在一篇综合评论中透露，当时美国有 3/4 企业家害怕罗斯福利用战争危机来达到国内改革目的。[①] 这种疑虑严重地限制了罗斯福在战争期间本来可能进行改革的意向。

1942 年初，罗斯福拒绝了一委员会劝他改善种族关系的所谓“早熟”的建议。他回答说：“我们必须开始赢得这场战争……然后再为将来拟订总体规划”。[②] 他力图避免导致脱离“战争现实的规划。”“我深信，在这个危机时刻，我们不可能既是战争的现实主义者，又是未来的设计者”。[③] 罗斯福夫人埃莉诺·罗斯福写道：“哈里·霍普金斯把指挥战争摆在任何其他一切事情前面。就他而论，战争的需要是至高无上的。我的丈夫也持类似观点”。她不同意他们的看法，认为“新政”使美国人民具有战斗精神，战争也会继续推进“新政”。既要彻底进行反法西斯战争，又要继续为少数民族权利而斗争，同时也应该为战后扩大保健计

---

① 约翰·布雷曼等编：《联邦新政》，第 272 页。

② 同上书，第 270 页。

③ 《美国历史杂志》第 55 卷（1968—1969），第 105—106 页。

划奠定基础。

何以罗斯福和霍普金斯看不到战争和改革之间的关系呢？美国学者戴维·布罗迪认为，主要是“新政”缺乏全面改革的蓝图，只是由大萧条给予它以方向和动力。欧战爆发迅速消除了促使“新政”采取行动的因素。随着1940—1941年失业人数急剧减少和1943年失业现象实际消失，随着1943年农民购买力比1939年几乎增加一倍，随着1939年工业生产达到创纪录水平，战争开支解决萧条后果，美国出现战时繁荣时，他们就觉得好像改革没有迫切必要了。[①]

布罗迪的上述分析有一定道理。罗斯福总统在战时甚至对自由派发动的改革也不积极支持。1943年6月，国会中的自由派提出了要求推进国内改革的瓦尔纳—默里—丁格尔法案。该法案建议全面修订美国社会保障体系：在国家控制下使那些领域国有化；改善救济金发放制度，并扩大现有计划发放范围；增加强制性保健保险；为退伍军人提供抚恤金。尽管该法案迅速成为“新政”派争取战后前途的希望的焦点，但罗斯福政府未给予它以任何支持。当弗朗西丝·珀金斯正在为社会保障改革准备起草一篇演说时，罗斯福要求她着重强调“这不是一项某些人所谓的‘新政’法案”。[②] 而且，他正在用预定增加的社会保障款项同参议员范登堡作交易，以换取他对外交政策的支持。

国会中保守派力量的加强，是导致战时美国国内改革陷于停顿的另一个重要原因。这一点，我们在第3章第5节中已经提到过1938年中期选举后国会中保守力量加强的情况，兹不赘。罗

---

① 《美国历史杂志》，第55卷（1968—1969），第271页。

② 理查德·波伦伯格：《战争与社会：1941—1945年的美国》，费城1973年版，第87页。

斯福本人在1940年总统选举的成功，也没有改变国会中"新政"派和保守派力量的对比。1942年中期选举，"新政"派损失更为惨重。共和党人在众议院增加47席，在参议院增加9席；而且，民主党人在北方的损失，相对地加强了南部民主党人的力量。一位共和党众议院领袖发誓要战胜"新政"；即使保守派不能战胜"新政"，他们确信至少能阻止进一步推动"新政"前进。

1943年1月第78届国会组成后，许多南方民主党人站在共和党人一边，更加强了国会中的保守派多数联盟，并左右立法方针。这届国会以极端仇视"新政"而引人注目，它力图尽量迅速消除"新政"影响，并撤消了与"新政"联系在一起的民间资源保护队、公共工程局、全国青年处等机构，还阻挠战时情报局散发那些表示同情少数民族的小册子。

在至关重要的税收问题上，当保守派控制的国会迫使罗斯福和财政部长摩根索同意削减税收时，罗斯福进行了反击，否决了1944年税收法案，因为该法案降低了公司和高收入者个人的税率。在多数问题上，他都避免同国会进行消耗精力的斗争，允许保守派暂时取得一些小胜利，只要这些胜利不致危及"新政"的核心。

〔经济权利法案〕　1943年是反法西斯战争发生根本转折的一年。苏联红军接连取得震惊世界的斯大林格勒战役和库尔斯克战役的胜利。美英军队占领北非后，又在意大利南部登陆，迫使墨索里尼下台，意大利退出战争并对德宣战。美军在攻占所罗门群岛及吉尔伯特群岛后，正准备向马绍尔群岛进攻。同盟国已完全取得战略进攻的主动权。1943年11月28日至12月1日在德黑兰会议上，美、英、苏3国首脑就加速击溃德国法西斯、尽早开辟第二战场达成协议，还就战后建立维持世界和平的国际组织及其他政治问题交换了意见。

德黑兰会议后，罗斯福对同盟国有共同决心打赢这场战争充满了信心。战场形势的好转又重新激发了他的改革热情。他认为，“除非国内这里安全，世界上就不可能有持久的和平。”没有经济上的独立和安全，就不存在真正的个人自由。“贫困的人不是自由的人”。因此，“我们现在就有责任制订计划，以确定赢得持久和平的战略和建立比前此任何时候更高的美国生活水平。”

1944 年 1 月 11 日，罗斯福总统在致国会的国情咨文中，发表了著名的关于经济权利法案的庄严声明，宣称根据该项法案可以为所有的人——不分地位、种族或信仰——建立一个新的安全和繁荣的基础。

这些权利包括：

有在国内工厂、商店、农场或矿山从事有益的工作和获得报酬的权利；

挣得足以提供充足衣食和娱乐的收入的权利；

每一个农场主有生产和出售产品足以保障自己和家庭在生活上过得去的权利；

每一个商人，不分大小，都有在自由的环境中从事贸易、不受国内外垄断集团不公正竞争和控制的权利；

每一个家庭拥有体面住宅的权利；

人民有获得充分医疗照顾和有机会获得并保持健康身体的权利；

享受充分保障，不必在经济上担心老、病、事故和失业的权利；

获得良好教育的权利。

所有这一切权利都意味着安全。而在这次战争打赢以后，我们必须准备在实现这些权利中，进而达到新的人类幸福和康乐的

目标。[①]

罗斯福总统的传记作者詹姆斯·M·伯恩斯评论说："这是罗斯福总统一生中发表的最激进的演说。以前他从未如此直率和大胆地陈述所有美国人的经济权利，以前他从来未如此明确地把对着政府的旧的政治权利法案和通过政府获得的新的经济权利法案联系起来。"[②]

1945年1月6日，罗斯福总统在致国会的国情咨文中，重申一年前提出的美国经济权利法案是为所有的人建立一个安宁的繁荣的新基础；强调在这些经济权利当中，最基本的、在很大程度上决定其他权利能否实现的是：充分就业。反过来，美国公民的其他经济权利如果得到实现，就会对于达到充分就业水平作出重要的贡献；强调联邦政府必须——在各州、各市、企业、劳工和农场的帮助下——保证这些权利成为现实；"在战争期间，我们实现了充分就业"，"在战后，我们必须在政府履行和平时期职能的情况下维持充分就业"，这就将需要为每一个愿意并且能够工作的人解决工作——而这意味着差不多是6，000万个工作岗位。[③]

罗斯福总统在战时不断地高举经济权利法案的旗帜，大大地有助于巩固"新政"的成果。他告诉反对"新政"的宿敌，丢掉一切拖延改革的幻想，协商同意接受"新政"的条件。当然，要使经济权利的概念变为国会的立法，有一段长距离的路要走。但是，罗斯福的经济权利法案已为战后美国国内的社会经济改革奠

---

① 巴顿·伯恩斯坦、艾伦·马图索编：《杜鲁门政府文献史》，纽约：1966年，第89—90页。

② 詹姆斯·M·伯恩斯：《罗斯福：自由战士》，纽约：哈考特公司，1970年，第425—426页。

③ 关在汉编译：《罗斯福选集》，第496页。

定了基础，为1946年的就业法铺平了道路，为健康、教育和住房改革指明了方向。哈里·杜鲁门总统很理解经济权利法案的精神和实质，并认为实现罗斯福总统留下的遗产是他的光荣使命。1945年9月6日，杜鲁门向国会提交的第一个关于内政问题的综合性咨文中，重申了已故总统罗斯福关于经济权利法案的庄严声明，强调这个经济权利法案概括了美国“在各项长期计划中所追求的国内经济的目标”，决心在战后美国经济生活中为实现这些权利而努力。这个咨文中的许多建议，“可以追溯到1944年竞选运动期间罗斯福的经济权利法案。”①

三、战时动员和战时繁荣

〔战时人力动员〕　　第二次世界大战前，美国正规军的规模，从未超过和平时期美国人口总数的1‰。1939年欧战爆发时，美国军事力量还相对弱小，武装部队人员总数仅335,000人。为改变这种状况，罗斯福政府不断加强备战活动，前章对此已有阐述，兹不赘。

珍珠港事件发生后，美国迅速开展大规模的重整军备运动，实行全民总动员。国会立即通过一项新的兵役法，下令所有年龄在20岁至44岁之间的男子进行兵役登记，年龄在45岁至65岁之间的男子进行后备劳务登记。此外，新的兵役法还规定，所有正在武装部队服役的男子均需在整个战争期间服役，另外还要延长6个月。为了进一步扩充武装部队，1942年又把义务兵役的应征年龄降低到18岁。根据选征兵役法，在征兵局登记的总共有3,100万人，其中，有1,000万人被征召入伍。在战争结束以

① 拉尔夫·德·贝茨：《1933—1973年美国史》（中译本），下卷，第51页。

前，包括志愿兵在内，总共有1,514万名男女在军队中服役[①]，其中陆军1,042万人，海军3,883，520人，海军陆战队599,683人，海岸警备队241,902人。

第二次世界大战使美国空军力量获得惊人增长。1941年底，美国陆军航空队有29.2万人，9,000架飞机（其中只有1,100架适于作战），而1945年8月日本投降时，在陆军航空队服役的男女就达230万人，飞机72,000架。

美国的海军，也从珍珠港事变后那种相对脆弱的局面，发展成为世界上最强大的海军力量。1941年12月7日至1945年夏，海军在编人员从337,349人增加到3,408,347人。海军陆战队由66,048人增加到484,631人，海岸警备队由25,336人增加到170,480人。1941年底至1945年底，海军拥有各种类型船舰由4,500艘增加到91,000艘。[②] 此外，在陆军后勤部队服务的有175万人。

战时1,500万公民参军服役，而且在照顾到最低民用需求同时，还要优先扩大战时生产，为军事工业找到足够数量的受过训练的工人。因此，劳动力严重不足是战争期间一个十分突出的问题。解决这个问题的办法是：首先，靠吸取失业者求弥补。1940年美国仍有失业者812万，1944年下降到67万，其中大半是丧失劳动能力的人。其次，吸收了近400万学龄青年参加劳动大军，其中许多人是受高工资的引诱而从中学退学的。再次，约有

---

① 与欧洲相比较，战时苏联最高动员兵力达2,200万，德国1,700万，英国1,200万。

② 1941年12月美国海军4,500艘船舰中，有战列舰17艘、航空母舰7艘、重型巡洋舰18艘、轻型巡洋舰19艘、驱逐舰和鱼雷艇200艘、潜水艇114艘。1945年底的91，000艘船舰中，有战舰24艘、大型巡洋舰2艘、航空母舰29艘、护航航空母舰73艘、重型巡洋舰23艘、轻型巡洋舰45艘、驱逐舰和鱼雷艇489艘、护航舰500艘、潜水艇274艘。

100 万名退休老工人重新回到工作岗位。在某些地方，年逾 60 岁的老工人竟占工人总数的一半以上。最后，吸收了约 500 万妇女从事各种民用生产，充当砌砖工人、铆工、细木工和以前妇女从未担任过的其他职业。女工占总劳动力的比重，从 27% 上升为 36.5%，从 1939 年到 1944 年，工厂里的女工人数增加一倍。此外，约有 20 万穿军装的妇女在军队中担任速记员、文书、技术员和密码员等职务，其中许多人被派往海外，使更多的男子有可能上前线。

尽管战时平民就业人数从 1940 年 7 月的4,801 万增加到 1943 年 7 月的5,475 万（其中在军工部门工作的大约 1，040 万），军火产量仍然满足不了迅速扩大的战争需求。为此，罗斯福总统在 1943 年把所有国防工业的工作周从 40 小时增加到 48 小时（后来在某些重要工业部门甚至超过 50 小时），加班加点可以拿到一倍半的工资。同年，总统还颁布了一道“冻结”命令，授权战时人力委员会制止军工生产工人调换工作岗位，制止雇主之间相互挖走对方的劳工。

战时，南部的黑人和贫穷白人涌到北部和西部城市，成千上万的人离开农场进入工厂，因而使许多地方严重缺乏农业劳动力。罗斯福总统要求各州教育机关制定计划，安排中学生在每个学年中抽出一定时间，或利用暑假，帮助农场主种植和收获作物。在种植果树的地区，当水果成熟时，则动员当地的银行老板、肉店主人、律师、汽车修理店主、地方报纸编辑，实际上镇上一切身强力壮的男女，都出动去摘果子并送往市场。

1943 年，美国国会起草过一项像英国那样的国民服役法，规定征集全体男子和女子充当工业和农业的劳动力。该法得到军方的支持，但遭到产业界和劳工的激烈反对，到 1945 年 1 月，年纪在 26 岁以下，身体属于一级甲类的青年，几乎没有什么储

备力量，有必要大量吸收从事军工生产的人参加武装部队，罗斯福总统再次呼吁国会通过这一法案，以便全面动员一切人力资源。由于纳粹德国在1944年底的反攻已被遏制和参议院的反对，这项法令还是没有通过。

〔战时军费的筹措〕　随着军事科学技术的发展和战争规模的扩大，战费增加迅速。第二次世界大战的规模比第一次世界大战要大得多，美国参战的时间也比前一次长，战费更是高得令人吃惊。

1941年至1945年财政年度，联邦政府的预算支出总计约为3,176亿美元，其中2,815亿美元（占总数的88.6%）直接用于战争。这笔庞大战费，相当于第一次世界大战期间美国全部直接战费的8倍，其中用于陆军的有1,596亿美元，用于海军的有884亿美元，剩余部分分别用于美国海事委员会、战时航运总署、以及其他政府部门。联邦政府筹措这笔庞大战费，主要靠增加税收和发行公债两种办法。税收占44%，借款占56%。

1940年1月，罗斯福总统要求国会提高税率以满足日益增加的国防需要。同年6月和10月，国会先后通过两个税收法，决定降低个人所得税免征额，提高个人超额累进所得税率和公司所得税率。此外，还提高了货物税、馈赠税、房地产税和超额利润税的税率。尽管如此，该年国家预算还是出现赤字27亿美元。

罗斯福总统在美国正式参战后的第一个预算咨文中，建议用税收负担一半战费。1942年4月28日，总统又向国会提出，个人和公司利润"将被课以重税"；"每一个用得上的美元都应该为战争作出贡献"；在战争时期，"任何美国公民在纳税之后都不应该得到超过每年2.5万美元的纯收入。"①

---

① 关在汉编译：《罗斯福选集》，第363页。

1942年10月21日，国会通过1942年税收法。这是美国历史上税额最高涉及范围最广的税收法。这个新税收法将正常所得税从4%提高到6%，个人超额累进的所得税从77%提高到82%，并对所有624美元以上的年收入者征收5%的胜利税。公司所得税从31%提高到40%，超额利润税则达到99%的最高纪录。它还增加了货物税，开征大量新税，大大提高遗产税和馈赠税。这个税收法最重要特点，是扩大了所得税的征收范围。它把个人所得税免征额降低到单身汉500美元[①]，已婚夫妇1200美元。所得税在很短的时间内成为联邦税收的重要来源。1939年，大约只有400万人缴纳联邦所得税，1941年为1,300万人，1942年，新的税收法使缴纳所得税者增加到5,000万人。1943年的纳税法令，提出一项重要创新，规定由雇主在支付工资和薪金中，扣除所得税，集中上交。在1941至1946年期间，税收总额为1,560亿美元（占全部战费的44%左右），其中大半来自个人所得税和公司所得税。到1944年，这两项所得税收入约占全部税收的76%。1943年以后，超额利润税收入占全部公司所得税收入的一半以上。

全国战费的56%左右，靠向私人、银行和其他机构借款来筹措。从1941年5月1日罗斯福总统带头购买第一张E类公债的这一天起，到1946年1月3日竞购胜利公债的最后一美元存入美国国库时为止，美国财政部为筹措战费而出售的证券，共计1,857亿美元，其中7次战时公债和最后的胜利公债，约为1,569亿美元。其中2/3（1022亿美元）由公司认购，1/3（433亿美元）为个人认购，余数由商业银行认购。由于靠发行公债来筹措战

① 个人所得税免征标准从1939年的1，000美元减至1940年的800美元，1941年750美元，1942年至1943年的500美元。

费，致使联邦政府债务从1940年的450亿美元，上升到1945年2，780亿美元的战时高峰。

〔军火生产惊人增长〕　美国参战后，国民经济迅速纳人战时生产的轨道，千百万民用工厂改装为生产军用物资的工厂。从巨大的汽车工业到乡村的装配车间，一切可用的厂房和机器设备都转向军工生产。汽车工业几乎全都改为制造飞机、坦克、卡车、吉普车和其他军需产品，过去制造钟表、农具、印刷机、现金结算机、缝纫机、割草机和打字机的工厂，现在则在制造雷管、炮弹和机关枪。各大工厂的装配线日以继夜地转动，一天24小时，一星期7天。美国政府下令停止私人建筑和小汽车生产，对汽油和汽车轮胎实行配给制，禁止制造像无线电收音机、洗衣机和电冰箱等家庭用具，以便把每年用于私人建筑和小汽车生产的数千万吨钢材节省下来用于军事生产，使从事各种职业的劳力大规模地转到军事工业。

1939年，军需生产不到美国产品总量的2%；产品总量的70%左右直接作为民用，剩下28%除由政府采购外，用于资本积累和出口。到1944年，军需生产上升到40%，民用份额只占总产量的一半。美国参战时，当年美国军火生产总值仅84亿美元。1942年军火总产值迅速上升到302亿美元，等于德、意、日3国军事生产的总和。1944年，美国生产640亿美元以上的军火，几乎等于3个轴心国和美国的主要盟国军用产品的总和。1939年，美国飞机制造业雇用46,638人，生产飞机5,865架。1944年，该工业雇用210多万人，生产各种飞机96,369架，比1939年增产15倍。

战时美国军需生产的最大成就在造船业方面。1941年，商船的建造只有100万吨，1943年达到高峰，生产超过1,900万吨。在这段时期，美国在特拉华湾、普吉特海峡周围，在密西西

比河以及五大湖沿岸，建起 140 个船坞。一位 60 岁的勇于创新的实业家亨利·凯泽，成为美国造船史上一位传奇式的人物。他把建造一艘万吨级自由轮的平均生产时间，由原来的 200 多天减为 40 天，创造了世界纪录。

从 1940 年 7 月 1 日到 1945 年 7 月 31 日，美国用于军火生产的支出为 1，860 亿美元。在这 5 年期间，美国工厂总共生产 86,338 辆坦克，160,000 辆装甲车，240 万辆军用载重汽车，297,000 架飞机，9,000 门重炮，1,740 万支步枪、卡宾枪、手枪和大量弹药，64,500 艘登陆艇，以及数千艘军舰和 5，200 万吨商船。这项庞大的军工生产并不是完全用于美国。在战争期间，美国为盟国提供了它生产的军备的一半以上，成为名副其实的"民主国家的伟大兵工厂"。

〔美国经济走向战时繁荣〕　在军火需求的刺激下，美国经济迅速走向战时繁荣。1939 年国民生产总值为 910 亿美元，1945 年则高达 2，136 亿美元。生产总值这样激增，是史无前例的。工业生产指数（1935 至 1939 年为 100）至 1943 年已增长到 239，耐用工业品生产指数上升到 360，机器生产增加 3 倍，运输设备增加 7 倍。特别令人注目的生产奇迹，是在极短的时期内，建立起合成橡胶新工业。日本征服马来亚和荷属东印度以后，美国所需天然橡胶的 90% 供应中断。橡胶短缺使整个战争活动有陷于瘫痪的危险。1942 年 8 月 6 日，罗斯福总统任命以伯纳德·M·巴鲁克为首的特别委员会，对此进行调查并提出建议。9 月 10 日，该委员会建议用化学方法从石油制造合成橡胶。罗斯福立即行动起来。到 1943 年底，美国就建立起合成橡胶工业。1944 年年中已达到每年生产 836,000 吨的速度，而战前一年所进口的天然橡胶，只有 50 至 60 万吨。

农业摆脱了长期的生产过剩危机。30 年代大萧条期间，美

国农业危机最为严重。第二次世界大战使世界各国对美国粮食、棉花等各种农产品的需求大增。珍珠港事件发生后，美国农产品由过去长期积压转为供不应求。最初，农场主不敢大胆放手生产。1942年联邦政府修改农业政策，由“新政”时期以来的限制生产改为鼓励增产，规定农产品价格的最高限额必须高于一般商品的价格。1943年，美国成立战时粮食管理局，负责管理农业生产，直到战争结束为止。1940至1945年，美国农业生产者从1,167 .1万人下降到1,087 .3万人，耕地面积只扩大3%，但整个农业生产指数却因机械化程度的提高、农药的改良、化肥的大量使用和杂交玉米的推广，从1940年的112增加到1945年的136。农产品价格在1939—1945年之间上涨大约118%。由于农业产量增加，农产品价格上升比工业品快，农场主的实际收入增加。1940—1945年，美国农业的纯现金收入，从23亿美元增长到94.58亿美元，即增长3倍以上。农场主在战争年代比历史上其他任何时期都更为富裕，他们偿还了几十亿美元的抵押债务，以储蓄和证券的形式积蓄了大约100亿美元。

珍珠港事件以来，美国人每周平均收入几乎增长一倍，工资从24.2美元增至44.39美元。战争结束时，持有公债的人就有8,500万，美国人在银行的储蓄存款高达1,364亿美元。美国《时代》周刊大肆宣扬说：美国骤然富起来了。哥伦比亚广播公司最著名的新闻广播员爱德华·R·默罗评论说：这次战争开始以来，生活水平还能提高的，只有我们这个国家；整个欧洲都已弄得筋疲力竭，而我们却没有。

四、科学技术迅猛发展

第二次世界大战“不独是在战场上打赢的，而且也是在实验

室和试验场中打赢的。"[1] 为了适应战争的需要，1941年6月，罗斯福总统下令成立科学研究与发展局，任命卡内基学会主席万尼瓦尔·布什任局长，负责协调和组织全国的国防科学研究，审查陆军部、海军部和政府其他部门制定的现行科研计划，发起并支持有关战争装备和手段的科学研究。

战前，美国的整个科研力量已形成各自独立的系统，即联邦政府实验室、工业实验室、高等院校和非营利研究机构。战争期间，美国利用政府的力量，首先将这4个分散而独立的科学研究系统联系在一起，由直属总统领导的科学研究与发展局进行集中统一的协调和管理，把全国的科研人员和科研设备充分动员起来，从而使美国科学家在原子能、电子计算机和空间技术等方面取得了新的突破。战后，以原子能、电子计算机和空间技术为标志的第三次科技革命首先在美国兴起，使美国的科学技术跃居世界首位。

〔发展了雷达和防空自动控制火炮系统〕 为了遏制德军的空袭，美英组织科学家发展了雷达系统、防空自动控制火炮系统。雷达装在战斗机上，可以使空军开展有力的夜间截击；安装在巡逻飞机上，可以探测敌方飞机和海面潜艇的活动；装在轰炸机上，可以投弹更为准确。到1945年7月，仅美国武装部队就得到价值30亿美元的雷达设备和价值7,100万美元的远距离无线电导航系统设备。为对付希特勒的潜艇战，美国国防研究委员会与哈佛大学水下声学实验室共同研制成功更有效的反潜设备——所谓声纳或水下测声器。与此同时，美国于1942年在反潜部队中建立起由物理学家莫尔斯领导的由物理学家和数学家组成运筹

---

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿著：《一九〇〇年以来的美国史》（中译本），中册，第191页。

组织，首先把运筹学运用于搜索潜艇，总结出了著名的扫率公式。这一公式成功地指导了反潜战斗，提高了反潜能力，减少了同盟国大西洋航运损失。为了提高火炮的命中率，美国科学研究与发展局独家研制出无线电引信。这是一种安装在炮弹里的微型无线电装置。它在炮弹临近目标时自动引爆。1943 年美军对日军飞机作战时首先使用这种新武器——无线电引信。1944 年底，盟军在阿登地区进行反攻时，美国用无线电引信对付德国人，使美国的火炮威力大增，有效地压倒了德国地面部队，迫使德军撤回到原来阵地。

〔航空技术的进步和航天技术的开端〕　第二次世界大战中，美国生产各种类型飞机约 40 万架，一跃成为世界航空大国。战争不仅要求增加飞机的数量，更重要的是要求提高飞机的性能和研制新型的飞机。战前的飞机主要是用活塞式内燃机做动力的螺旋桨式飞机。这种飞机的速度一般都比声速低。1941 年 5 月 15 日，英国第一架喷气式飞机试飞成功，美国引进英国的喷气发动机，1945 年初研制成功轴流式压气喷气机。喷气式飞机的出现，标志着飞机进入亚声速和超声速的高速飞行阶段。战后，喷气式飞机逐渐取代了活塞式发动机飞机。

液体火箭是现代火箭技术的标志。战争爆发时，德国在火箭研究方面遥遥领先于美国。到 1941 年底，美国国防研究委员会才着手执行一个庞大的研究规划。1942 年研制成功筒状火箭发射器，每射出一枚火箭，其威力足够摧毁一辆坦克，接着美国又研制出种类繁多的火箭发射器与火箭，有供飞机发射的，有供军舰轰击海岸用的，有供地面战斗和防空作战用的。一架载火箭的战斗机，其火力相当于一艘驱逐舰。德国战败后，美国抢先占领德国的火箭研究中心，俘掳了包括布劳恩在内的 130 多名火箭专家和工程技术人员。他们领导了战后美国的火箭研制。火箭是空

间技术的基础，战时火箭的试制成功，为战后航天时代的到来和实现阿波罗登月计划奠定了基础。

〔电子计算机的诞生〕　　军事上的迫切需要也加速了电子计算机的研制。战时的军事、生产和科研都有大量的复杂的计算问题，常常需要几万次、甚至几百万次的运算；而且，计算的速度与精确性也要求很高，传统的手摇机械计算机已不能适应需要。1942年，美国宾夕法尼亚大学莫尔电工学院同阿伯丁弹道研究实验室共同负责，为陆军计算火力表，每一张表都要计算数百弹道的数据，一个熟练计算员用台式计算机计算一条飞行时间是60秒的弹道，要花20小时，200多位工作人员日夜计算也不能满足需要。于是，宾夕法尼亚大学莫尔电工学院的莫克利等青年物理学家便开始研制电子计算机。他们吸取了历史上许多科学家设计制造计算机的经验教训和数学、物理学发展的理论成果，于1942年8月提出了题为《高速电子管计算装置使用》的备忘录。它实际上是第一台电子计算机的设计方案。

莫克利的方案受到军方的支持。1943年4月9日，弹道研究所决定投资40万美元支持莫尔电工学院研制这种新型计算机。经过两年的努力，世界上第一台电子计算机于1945年底研制成功，1946年初公开展示，取名为电子数值积分和计算机，英文缩写是ENIAC。该机使用了18,000个电子管，重达30多吨，占地170平方米。它每秒可做5,000次加法，或500次乘法，比继电器计算机快1,000倍，一小时工作量等于100个人工作两个月。电子计算机的研制成功，是科技史上一项划时代的成就。电子计算机问世不久，就迅速成为现代控制系统的大脑和指挥中心，使人类开始从用机器制造机器向用机器操纵机器的目标迈进。

战争还大大促进了美国其他科技的发展。其中有威力更大的炸药和燃烧弹，有对付害虫的DDT及其他武器，有盘尼西林和

合成橡胶等等。但是美国科学家最伟大的成就还是研制成功世界上第一颗原子弹。

〔曼哈顿计划〕　　第二次世界大战期间，美国为抢在纳粹德国之前造出原子弹，制订了著名的曼哈顿计划。它集中了欧洲和北美最优秀的核物理学家，动员了10万人员和庞大的工业及经济资源，耗资20亿美元，在绝对保密的条件下，用5年多的时间，制造出世界上第一批原子弹。这一武器的研制成功是科学技术史上最伟大成就之一，它标志着人类利用原子能时代的开始。

第二次世界大战开始时，美国科学家在研制核裂变方面远远落后于德国人。1938年3月，德国物理学家奥托·哈恩和弗里茨·斯特拉斯曼在柏林威廉皇帝研究所实验室里成功地进行了用中子轰击铀原子核的实验，终于出现物理学界期待已久的裂变效应。1938年12月22日，哈恩把关于发现核裂变的报告寄到《自然科学》杂志。

铀裂变的发现震惊了美国科学界。核物理学家早已了解原子的结构，并且知道原子裂变在理论上是可能的。但现已成为事实，从原子核裂变中获得巨大能量的实验已突破，哪一个国家能够首先把它转为实用，就有可能制造一种威力无比的新型炸弹。严重的危险是，裂变反应正好是在第二次世界大战的导火线已经点燃的时候发生的。那些亲身遭受希特勒迫害而从欧洲移居美国的著名原子科学家，首先对原子能在军事上应用的可能性及其对世界政治力量对比的影响最为敏感。他们相信，希特勒正在制造原子弹，而且有种种迹象表明已经远远走在前面。他们担心，如果纳粹德国有了这种新型炸弹，希特勒就有可能统治世界或者毁灭世界。

1939年夏天，传闻德国6位最出色的核物理学家正在柏林

秘密开会，讨论利用原子科学的成果制造武器；德国政府未加任何解释，突然禁止铀矿从它占领下的捷克斯洛伐克运出，并且下令封锁一切有关铀的新闻；德国正在进行一项秘密的“U工程”，由铀学会的科学家担任指导，直接对柏林的陆军武器部负责。移居美国的匈牙利物理学家利奥·西拉德等人获悉这些坏消息后非常担忧，开始讨论怎样促使美国政府注意德国可能抢先造出原子弹的问题。

1939年7月，西拉德到长岛拜访爱因斯坦，爱因斯坦马上表示愿意帮助西拉德。接着，西拉德又拜访了罗斯福总统的顾问和金融家亚历山大·萨克斯。1939年10月11日，萨克斯把爱因斯坦的信交给罗斯福总统，并亲自念给他听，还加以说明。罗斯福为萨克斯的论证所打动，断然决定采纳爱因斯坦的建议，支持研究原子弹的工作，并下令成立一个铀顾问委员会。从此，这一问题才引起美国政府的注意。

1940年6月，华盛顿卡内基基金会主席万尼瓦尔·布什博士说服罗斯福总统建立由国防部门、各大学、私营工业代表组成的国防研究委员会。原子能的研究工作便在这个委员会的指导下进行。它通过与有关大学的实验室订立合同的办法，同时执行16项研究原子能的计划。这时，研究工作的重点主要集中在如何分离浓缩铀235和如何产生裂变连锁反应的实验性课题上。到1941年夏季，哥伦比亚、加利福尼亚以及其他大学的研究进一步表明：通过连锁反应能使原子发生裂变。现在的主要问题是寻找一种足够数量的裂变材料。以往的实验证明，铀235可以发生裂变和连锁反应，可是铀235在天然铀中不到1%，积累足够数量的铀235以制造原子弹，其可能性是渺茫的。这一问题被加利福尼亚大学伯克利分校的欧内斯特·劳伦斯博士所解决。他用一架巨大的回旋加速器，将大量的铀元素铀238转换成一种新元素——

钚，钚也可以发生裂变和连锁反应。

1941年12月，太平洋战争爆发，美国政府认识到：要在战争期间将原子弹迅速付诸实用，分散在各大学的研究工作必须统一起来；从实验室研究阶段走向工程和生产阶段，必须有一个更强有力的组织机构来处理这方面的问题。

1942年8月11日，美国制订了研制原子弹的“曼哈顿计划”。9月17日，美国陆军工程兵团建筑部副主任莱斯利·格罗夫斯将军被任命为执行该计划的总负责人。遵照美国政府为“曼哈顿计划”确立的两个原则：一、造出能够结束战争的原子弹供给美国军队；二、赶在德国人前头造出原子弹，“曼哈顿计划”必须高速进行。于是，格罗夫斯将军采取了以下有力措施。

第一，迅速建立精悍的领导核心。1942年9月23日，格罗夫斯正式上任后，成立了包括他在内的3人委员会，由总统科学顾问布什任主席。原子弹研制工作的所有指挥权，统由新计划领导机构曼哈顿工程区接管，任何人不得干预。重大问题，格罗夫斯可以通过布什向总统汇报。

第二，优先解决铀矿石供应。第二次世界大战期间，最重要的铀矿石来源是在比属刚果。通过交涉，美国控制了比属刚果的铀矿石。

第三，集中欧美最优秀的科学家，联合起来和德国竞争。1943年8月在魁北克会议上，罗斯福和邱吉尔同意美英两国合作研制原子弹，成立了美、英、加3国共同研制原子弹的联合委员会。同年12月，英国选派了以詹姆斯·查德威克为首的大约28名杰出的科学家参加曼哈顿计划。此外，意大利著名核物理学家恩里科·费米、丹麦著名核物理学家尼尔斯·博尔、匈牙利物理学家爱德华·特勒和利奥·西拉德都被吸收参加制造原子弹的行列。

第四，实行极端严格的保密制度和新闻检查。这种保密程度，甚至严格到连当时的副总统杜鲁门和国务院最高级官员事前都毫无所知。保安工作的主要对象，首先是针对纳粹德国，其次是针对苏联。

第五，组织特别情报小组。1943 年秋天，美国组织一个代号为阿尔索斯的特别军事情报小组。它的成员由军事人员和有军衔的具有原子科学知识的科技人员组成。阿尔索斯的主要任务，是收集德军在原子能方面的情报，包括铀矿来源，德国核物理学家的工作地点和家庭住宅，核物理实验室和工厂的位置，以便判断德国在研究原子武器方面进展到什么程度。一旦有可能时，就抢先占有或摧毁他们。

第六，多管齐下，一齐上马。曼哈顿计划的主要内容：一是生产足够数量的裂变材料，二是设计和研制原子弹。怎样生产裂变材料，从理论上讲，当时有 5 种方法可以生产裂变材料铀 235 或者钚，但是实际上哪种方法都没有进行工厂设计和生产的可靠资料。为尽快生产足够数量的裂变材料和造出原子弹，格罗夫斯将军采取多管齐下的方针。他在华盛顿州的汉福特建立了采用石墨型反应堆分离钚的工厂；在田纳西州的橡树岭先后建立了 3 种类型的工厂，分别采用电磁分离法、气体扩散法和热扩散法生产浓缩铀 235；在新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯成立专门的实验室，由罗伯特·奥本海默负责，主要任务是设计和制造实战用的原子弹。

1942 年 12 月 2 日，在芝加哥大学斯塔格运动场看台下面，在费米的指导下，建成世界上第一个实验型原子反应堆，成功地进行了第一次可控的链式反应。橡树岭工厂在 1943 年初动工兴建，1944 年 3 月就生产出第一批浓缩铀 235。制造原子弹本身的工作，于 1943 年春在洛斯阿拉莫斯的实验室开始，经过两年多

的日夜奋战，1945 年 7 月 12 日，一颗试验性原子弹开始最后装配，7 月 16 日上午 5 点半在新墨西哥州阿拉莫戈多 50 英里的一片沙漠地带爆炸成功。

五、战时的美国工人运动

战时经济繁荣导致就业人数的扩大和失业率的下降。1940 年全国就业人数只有4,752 万，1943 年达到创纪录的5,447 万。失业人数由 1940 年的 812 万下降到 1944 年的 67 万。

战时就业人数增加得最多的是制造业部门。1940 年，制造业就业人数为1,078 万，1943 年达到1,738 万，增加 61%。新增加的工人大多数从事军需生产。1943 年 11 月，大约有 1，040 万人在军火工业部门工作。

战时就业、失业人数 （单位：千人）

时间	就业总人数	制造业就业人数	失业人数	失业率（%）
1945	52，820	15，302	1，040	1.9
1944	53，960	17，111	670	1.2
1943	54，470	17，381	1，070	1.9
1942	53，750	15，051	2，660	4.7
1941	50，350	12，974	5，560	9.9
1940	47，520	10，780	8，120	14.6

资料来源：《殖民地时代至 1957 年美国历史统计》，第 70、73 页。

战时制造业工人的平均周工资 1939 年为 23.19 美元，1944 年增至 47.45 美元，这就等于每年工资从1,206 美元增至2,464美元，几乎翻了一番。工资的提高，和工作周的平均长度约从 38 小时延长为 45 小时有关。每周超过 40 小时的加班工资以及星期日和节假日的工资，分别按原工资 150% 和 200% 发给，从而大

大提高了工人的工资。1941—1945 年消费品价格指数上升 23.3%，而制造业就业人员的周工资却提高 70%。

工会的地位，在第二次世界大战期间得到加强。1939—1945 年，各工会会员总数约从 900 万增加为 1，500 万。美国工人阶级对反法西斯战争作出巨大贡献。他们不顾轴心国潜艇的袭击和飞机的轰炸，冒着生命危险担任运送军火支援前线和盟国的光荣任务；他们节衣缩食，带头购买战时公债；他们响应政府号召，踊跃报名参军。到 1944 年底，仅在工会会员中间，参加军队的人数就达 325 万人。工会会员亲属和亲友参军的还有数百万。战时盟国军政领袖对美国工人阶级在反法西斯战争中的巨大贡献，都一致予以充分肯定。罗斯福总统在 1944 年劳动节的演说中赞扬说，正是因为美国工人有决心，“方使我们能够获得世界历史上最大的生产成就”。1944 年 2 月 7 日，英国伯纳德·蒙哥马利元帅登载在《美国劳工通讯》上的一封信中说，美国工人所取得辉煌生产成就，“不仅是对第 8 军的胜利的贡献，而且也是对盟国的事业的贡献。”对这些工人“不论怎样夸奖都不会过高。”1943 年在德黑兰会议上，斯大林向他的盟友举杯祝酒时热情地说，“没有美国的生产，联合国家决不能赢得这场战争。”

〔战时罢工运动〕 珍珠港事件发生后不久，罗斯福总统召集劳资双方代表会议，要求劳资双方通过自愿和合法的手段调解他们的分歧和冲突，以免影响战时生产。参加会议的双方代表一致保证：在战争年代里，工人不罢工，雇主不关闭工厂。1942 年 1 月 12 日，总统建立一个调解劳资纠纷的新机构——全国战时劳工局。它负责制订战时劳工政策，对劳资纠纷具有最后裁决权。如果拒绝执行其裁决，它可以没收工厂，由政府经营。全国战时劳工局由威廉·戴维斯领导，由人数相等的官方、资方和劳方代表组成。它在战时处理了将近 1.8 万起劳资纠纷。

战时劳资纠纷主要发生在工资方面。1942年头几个月，生活费用上涨，伯利恒、扬斯顿、内陆和共和等钢铁公司的18万工人，要求按照日益上涨的生活费用把钢铁工人的工资每天增加一美元。1942年7月16日，全国战时劳工局决定钢铁工人工资增加15%，理由是：自1941年1月至1942年5月的生活费用增长率为15%，因此，工会在此战争期间要求提高工人工资的幅度最多不得超过15%。这就是众所周知的“小钢集团公式”，并且得到1942年10月反通货膨胀法的追认。从此以后，就成为全国战时劳工局所沿用的工资政策。

这种冻结工资的政策引起工人们的不满，他们提出数据证明物价已经上涨15%以上，而且还在继续上涨；工人的工资被冻结，而高薪者、发战争财者却没有照此办理，雇主的利润正在不断增加。工会要求全国战时劳工局修改它的工资政策，按照生活费用的实际增长对工资作相应的调整。但是，战时劳工局拒绝工会提出的要求，迫使工人阶级不得不起来进行斗争。从1942年1月1日到1945年8月14日，总共发生14,731次罢工，参加人数为674万人，损失了3,600万个劳动日。影响最大的是1943年的煤矿工人大罢工和几乎要发生的全国性铁路工人大罢工。1943年5月1日，约翰·刘易斯领导的矿工联合会要求突破“小钢集团公式”，每天工资增加两美元。当企业主拒绝在这个基础上进行谈判时，他号召煤矿工人再度举行总罢工。总统接管了煤矿。6月11日，煤矿工人再度举行罢工，罗斯福总统以要求国会征召罢工者入伍相威胁，矿工们才复工。6月21日，刘易斯又以举行第3次罢工相威胁，才迫使政府同意为矿工每天增加工资1.5美元。同年12月，铁路工人罢工的威胁，也使政府接管铁路，由政府经营了3个星期。

战时罢工有其特点：一是罢工时间短，1942年平均每次罢

工时间为12天，1943年为5天，1944年为5—6天，而1939年是13天；二是损失小，罢工所损失的时间只不过是整个工作日（1943年至1944年）的千分之一；三是大多数罢工都是未经工会领袖批准的自发性罢工；四是许多罢工是由于对工资的不满而发生的。

〔史密斯—康纳利法〕　战时罢工运动的高涨，在国会中引起很大不安，为了镇压工人的罢工斗争和削弱工会的权利，仅在1943年，美国国会就提出61份反劳工法案，其中特别值得注意的是，由弗吉尼亚州国会众议员霍华德·史密斯和得克萨斯州国会参议员汤姆·康纳利草拟的严厉的反劳工法案。1943年6月25日，国会不顾罗斯福总统的否决，通过了战时劳资纠纷法（即史密斯—康纳利法）。这项法令，一直执行到战争结束，以后又延长了6个月。

史密斯—康纳利法加强了战时劳工局的权力，宣布在政府经营的军事工厂内，一切罢工均为非法行为，授权总统接管任何发生罢工的军事工厂；私营工业中的工人要举行罢工，必须事先通知政府，在为期30天的“冷却期”内，须经工人举行秘密投票后，才能决定工会是否可以罢工。该法还规定对发起罢工者提出刑事起诉，禁止工会组织对任何联邦政府官员的竞选运动提供捐款。1943年史密斯—康纳利法的通过，说明国会中反劳工情绪日益增长，和反劳工团体的保守力量不断加强。该法削弱了1935年瓦格纳法赋予工会的权利，为战后美国国会通过的一系列反劳工立法树立了先例。

六、第二次世界大战期间的美国黑人

〔黑人在反法西斯战争中的贡献〕　在第二次世界大战前

夕，“黑人是最早和最热心斥责欧洲兴起法西斯主义的美国人”。1935年，当意大利法西斯军队侵入阿比西尼亚时，美国北部所有比较重要的黑人聚居区都举行了集会和示威游行，抗议墨索里尼践踏别国主权的侵略罪行，全国黑人大会专门通过决议，要求美国政府取消中立法，对意大利实行禁运。1936年西班牙内战爆发后，成立了黑人援助西班牙民主委员会，有几百名黑人参加援助西班牙共和国的国际纵队美国分队，其中有数十名黑人战士为西班牙人民民主事业英勇捐躯。美国参战后，黑人报名参军者300多万人，正式入伍者117.4万人。1944年底，美国陆军中服役的黑人为70.2678万人，海军中为16．5万人，海岸警备队中0.5万人，海军陆战队中1.7万人。在海外服役者大约50万人，其中有20万在太平洋地区。在反法西斯战争中，黑人士兵英勇杀敌，屡建战功。日本偷袭珍珠港时，亚利桑那号战列舰上的黑人炊事兵多里·米勒冒着敌人的猛烈炮火，用机关枪打下4架敌机，荣获海军十字勋章。在意大利战线，完全由黑人组成的第92步兵师，因作战英勇而荣获1，200枚奖章。在太平洋地区，黑人组成的第93步兵师从所罗门群岛打到菲律宾和荷属东印度，一直在最艰苦的地区作战。在印度，近万名黑人士兵出色地完成修筑利多公路的任务。最值得赞扬的是全部由黑人组成的第99驱逐机中队和第332战斗机中队。前者战争期间在欧洲完成3，500次飞行任务，在空中击落敌机110架，在地面摧毁敌机150架，创造了美国驱逐机队的最佳成绩；后者由著名黑人战斗英雄小本杰明·O·戴维斯上校指挥，担任远距离护航，保证美国空军轰炸机深入巴尔干、波兰、罗马尼亚和德国执行轰炸任务，功勋卓著，荣获罗斯福总统颁发的集体嘉奖令。整个战争期间，有5位黑人荣获殊勋金十字勋章，88名黑人飞行员荣获殊功飞行十字勋章。许多白人军官都赞扬黑人士兵作战勇敢，美国陆军部也

不得不承认：黑人士兵“所得到集体和个人勇敢的表扬次数”，“按比例来说”，同他们并肩在全世界作战的白人所得的次数一样多。[①]

〔武装部队中的种族隔离〕　黑人士兵虽然在国外为反对希特勒的种族主义而英勇作战，但他们自己却在美国武装部队中遭受隔离和歧视。在人伍文化测验中，白人 15 分即可入伍，黑人则需 39 分。在特斯基吉航空学院，有种族隔离的训练基地单独训练黑人驾驶员。黑人即使进入兼收黑人和白人的陆军军官学校，但结业后则编入完全实行种族隔离的部队。派往海外的黑人士兵，71%在后勤和运输部队服役，黑人水兵只能在伙房工作。黑人医护人员只限于在完全是黑人的陆军医院工作，甚至不容许他们在住有黑人和白人的混合医院中治疗黑人伤员。虽然科学已证明，一切人种的血液是相同的，但美国红十字会血库中黑人与白人的血分开保存。在战俘营里观看演出时，白人战俘营长竟叫德国俘虏都坐在前排，而负责监视俘虏的美国黑人士兵反而坐在后排。在广大黑人的坚持斗争和国内外舆论的强大压力下，陆军部被迫于 1943 年和 1944 年两次发布命令，禁止在换岗放哨方面，以及娱乐场所和交通方面实行种族歧视，但在南方的一些军营中，并未贯彻执行。在弗吉尼亚州亚历山大里亚，有 28 名黑人士兵被白人种族主义者枪杀。在南部城市，至少有 4 名黑人士兵被公共汽车司机杀死，4 名被民警和警长杀死，杀人犯全都逍遥法外。黑人士兵忍无可忍，不断奋起反抗。在布罗格要塞、鲁宾逊营地、戴维斯营地、迪克斯营地等处，都发生过严重的种族冲突。在种族冲突中，黑人士兵杀死白人士兵，几乎毫无例外地被判处死刑，但是白人士兵杀死黑人士兵，从未有一人被判处死

① 《纽约时报》，1945 年 1 月 1 日。

刑，至多判处10年苦役。

〔黑人工人反对种族歧视的斗争和公平就业实施委员会〕

美国黑人在大萧条时期受害最重，从“新政”立法得益最小。1940至1941年的国防景气，给他们带来好处也不多，因为黑人往往被排斥在蓬勃发展的军需工业之外。美国参战前夕，美国各地的种族偏见越来越厉害。南卡罗来纳州议会公开声明美军作战就是为了“保持白人的优越地位。”密西西比州国会参议员西奥多·比尔博有句名言，“耶稣基督的福音，只有白人才有宣讲的权利”；“我们南方人必须把种族界线划得更清。”而美国国会，则不肯作出禁止对黑人施加私刑的决议。

早在1940年，黑人就开始组织起来，向国会、政府和实业界呼吁，要求在国防工厂取得平等就业机会，但是收效甚微。1941年春，卧车服务员兄弟会主席A·菲利普·伦道夫对总统威胁说，政府实际上用公款来支持种族歧视，如果这样下去，他就要号召5万名黑人工人向华盛顿进军以表示抗议。总统犹疑不决，于是伦道夫便决定在7月4日组织游行示威。罗斯福总统害怕工人上街游行会打破全国团结一致的局面，而且会被纳粹分子的宣传机构所利用，终于在1941年6月25日让步，发布著名的第8802号行政命令，规定雇主和劳工组织均有责任向一切工人提供全面和公平参加防务企业的机会，不得由于种族、信仰、肤色或出生国籍不同而有所歧视。根据这项命令组成的公平就业实施委员会，由总统任命1名主任委员和4名委员组成。委员会有权对种族歧视的申诉进行调查。它建立了15个地区办事处，从1943年至1946年，审理了大约8,000起控告案，举行了30次公共听证会。由于黑人的不断斗争，加上公平就业实施委员会和产联的努力，战时黑人就业取得新的进展。1940年的100万名失业黑人，几乎全部就业。在制造业、运输业和公用事业中，黑人就

业人数从1940年的70万人增加到1944年的145万人。黑人熟练工人和半熟练工人增加一倍。黑人工会会员人数，则从1940年的50万人，增至1945年的125万人。

大批黑人从南部农村进入城市工业区后，种族关系更为紧张。1943年6月20日，在底特律发生一次大规模的种族冲突，造成25名黑人和9名白人死亡，500人受伤，上千人无家可归。联邦政府派出军队进行镇压，黑人被捕者多达1300人，1944年8月在费城发生的种族冲突，引起运输工人罢工，全城陷于瘫痪状态，联邦军队被调来“恢复秩序”。在这些斗争中，尽管黑人遭到牺牲和挫折，但黑人在战争年代所显示出来的英勇不屈、顽强反抗的战斗精神，为60年代黑人运动的高涨播下了革命的种子。

七、美国共产党反对白劳德机会主义的斗争

〔*白劳德机会主义路线的形成*〕　厄尔·白劳德是“新政”和第二次世界大战期间美国共产党内机会主义路线的主要代表人物。他出生于堪萨斯州，早年参加美国社会党，1920年开始参加共产主义运动。1926年出访莫斯科，担任泛太平洋工会书记处书记。1930年洛夫斯顿被撤销党的总书记职务后，由白劳德任美共中央执行书记。1932年威廉·福斯德作为美共总统候选人，在竞选运动中患了心脏病，不能工作，白劳德获得了党的全部领导权，从1934—1944年一直担任美共总书记。1935—1940年间，他还担任共产国际执行委员。

早在30年代中期，白劳德的机会主义观点就开始露头。1934年，在美共第8次代表大会上，白劳德宣称“共产主义就是20世纪的美国主义”，鼓吹要把“共产主义和杰斐逊的民主传

统结合起来”。1935年，共产国际第7次代表大会号召建立反法西斯的人民阵线。1936年，美共第9次代表大会就决定无条件支持民主党总统候选人罗斯福，白劳德公开鼓吹“跟着罗斯福走，一切服从罗斯福的政策。”这就表明了白劳德在建立国内反法西斯统一战线中的投降主义思想。

1941年6月22日，纳粹德国撕毁苏德互不侵犯条约，进攻苏联。美国共产党立即改变原来的反战立场，要求在反对希特勒法西斯的斗争中给予苏联、英国以全力的援助。由于美、英、苏面临共同的敌人而暂时结成战时的反法西斯同盟，美英从自身利益出发同意援助苏联，白劳德就立即作出结论，认为美苏从此就是可靠的同盟国了。

1943年11月28日至12月1日，罗斯福、邱吉尔和斯大林在德黑兰举行会议，就开辟欧洲第二战场问题和战后世界某些重大问题达成了协议。《德黑兰宣言》公布后，从1943年12月到1944年9月，白劳德发表了许多讲演和文章，吹捧《德黑兰宣言》。最突出地反映白劳德主义的代表作是1944年出版的《德黑兰：我们在战争与和平中的道路》一书。他抹煞当代资本主义同社会主义这一基本矛盾，认为《德黑兰宣言》是“全部历史上最伟大、最重要的转折点”，使世界进入资本主义同社会主义“长期的信任和合作的时代”，能够“保证胜利与世世代代的持久和平”；并宣扬世界的前途取决于两个最大强国的“友谊、谅解和合作”；他鼓吹“美国例外论”，认为美国资本主义是“进步的资本主义”、“年轻的资本主义”，可以例外地不受资本主义发展规律的制约；他否认无产阶级和资产阶级的矛盾，认为美国无产阶级和资产阶级之间有“共同利害”关系，因而鼓吹阶级合作，歌颂自由企业，主张通过“阶级调和”来避免美国资本主义危机；他抹煞资产阶级民主和无产阶级民主的根本区别，盲目崇拜资产

阶级民主，认为美国的两党制是天经地义的事，根本否定无产阶级政党的独立性和第三党的存在。

〔美国共产党反对白劳德机会主义的斗争〕 白劳德的机会主义首先遭到美共主席威廉·福斯特的批判。1944 年 1 月 20 日，福斯特在《给共产党全国委员会的信》中写道："德黑兰决议没有消灭美帝国主义"，罗斯福政府"仍然是一个帝国主义政府，只不过是稍微受点自由主义牵制的政府罢了"；"只是由于群众的巨大压力，他们才勉强赞成德黑兰协议。"① 但白劳德利用总书记的职权，把福斯特的这封信扣压下来并对全党隐瞒了。

1944 年 5 月 20 日至 22 日，美共在纽约市召开党的第 12 次代表大会，根据白劳德的建议，未经讨论就通过了解散美国共产党的提案。这次党代会只开了几分钟就告结束。接着，举行美国共产主义政治协会的成立大会。当时只有福斯特站在反对的立场，因此，他的美共全国委员会主席被撤销，而由白劳德接替，改名为共产主义政治协会会长。这样，白劳德就把一个马克思主义无产阶级政党，变成了一个反马克思主义的向资产阶级投降的非政党组织。白劳德机会主义不仅给美国工人运动、青年运动和黑人运动造成重大损失，而且，对拉丁美洲国家的共产主义运动也产生恶劣影响。

1945 年 4 月，法共总书记雅各·杜克洛在法共理论刊物《共产主义手册》上，发表了一篇"论美国共产党的解散"的文章，对白劳德机会主义进行了严厉的批判。5 月 24 日，美共《工人日报》发表了杜克洛的文章。1945 年 7 月 26 日至 28 日，在福斯特的领导下，召开紧急代表大会（美共第 13 次代表大会），清算了白劳德的机会主义路线，解散了共产主义政治协会，决定重建

① 《政治月刊》，1946 年 7 月号。

美国共产党，恢复了福斯特全国委员会的职务，撤销白劳德的领导职务。1946 年 2 月，白劳德被开除出党。此后，他直接投靠资本家去了。

战后美共在反对白劳德机会主义路线同时，却使党内左倾思潮比以往更为严重。“美国例外论”是白劳德机会主义思想的核心，片面夸大美国的特点，认为美国可以例外地不受资本主义发展规律制约的观点，马克思主义者当然应当予以科学的分析和批判，但这决不等于说就可以不从美国国情出发，而生搬硬套别国的模式。简单地使用反对“例外论”的武器，将一切敢于独立研究、大胆探索美国实际和特点的思想观点，不论正确与否，统统斥之为鼓吹“美国例外论”，“背叛马列主义”，就会严重地阻碍美共党员的思想解放，使一些正常的有益讨论被扼杀，并使党犯严重的教条主义错误。

党对战后美国经济危机的错误分析，表现为多次以教条主义的片面方法预言危机的来临，夸大危机的后果，没有注意研究战后资本主义出现的新变化、新特点，而是从传统的经济理论出发，认为危机一到，就会出现像 30 年代那样的大萧条，阶级斗争就会全面激化，结果党在统一战线方面的工作和策略屡显失误。正如美共领导人丹尼斯 1956 年 4 月在美共中央（扩大）全会上所作报告指出：“非常明显，自从 1945 年以来，我们党在绝大多数形势分析与斗争策略上所犯的错误主要具有左倾宗派主义性质。”

第 十 章

参加反法西斯战争期间的美国军事和外交

1941 年 12 月 7 日，日本偷袭珍珠港，美国被迫正式参加第二次世界大战。由于面对着共同的敌人德、意、日法西斯侵略势力的严重威胁，美、英和苏联不得不暂时结成反法西斯的战时联盟。为了便于指挥盟国的军事行动和协调盟国的军需物资，美英在华盛顿设立联合参谋长委员会及军需品分配委员会，在太平洋地区建立美英荷盟军联合司令部。在整个战争过程中，美国始终坚持美英在阿卡迪亚会议上商订的联合作战的战略方针，欧洲战场是主要战场，希特勒德国是最主要的敌人，打败德国是盟国的首要任务。在兵力部署、军需品分配和作战上都服从先欧后亚、德国第一的原则。为了维持英苏对德作战，美国通过租借法案给予英国和苏联等国以大量的物质援助，真正起到“民主国家兵工厂”的重要作用。美国派出同轴心国作战的军队高达 1，200 万人，艾森豪威尔将军协调了军事史上迄今规模最大的诺曼底登陆战役，太平洋上的逐岛作战则是由道格拉斯·麦克阿瑟将军和切斯特·尼米兹海军上将指挥的，奥马尔·布雷德利将军指挥 130 万大军横扫西欧，乔治·佩顿（亦作巴顿）将军在北非立下赫赫战功。总之，美军在太平洋战场、北非和意大利战场以及欧洲第二

战场中担任了主要角色，对击溃德、意、日法西斯作出了巨大贡献。美、英、苏3国政府首脑战时相互通讯频繁，在德黑兰、雅尔塔和波茨坦召开了3次具有历史意义的国际会议，协商解决了许多重大军事和政治问题。然而，在反法西斯大同盟内部，由于3大国各自追求的战略目的不同，美、英同苏联之间，美、英两国之间，始终存在着各种矛盾和斗争。前期集中表现在开辟欧洲第二战场问题上，后期突出表现在对战败国的处置和战后世界的安排问题上。

一、反法西斯同盟的形成

1941年12月，美国正式参加第二次世界大战。接着，澳大利亚、荷兰、加拿大、新西兰、南非联邦、哥斯达黎加、古巴、尼加拉瓜、巴拿马、萨尔瓦多、自由法国民族委员会和波兰政府也相继对日宣战。中国也向日、德、意宣战。战争席卷和波及了世界4/5的人口。

美国的参战，进一步促进了世界反法西斯力量的壮大和发展，大大加强国际反法西斯同盟。邱吉尔后来写道："有美国同我们站在一起，对我来说是莫大的喜悦……。希特勒的命运已经注定了。墨索里尼的命运也已注定了。至于日本人，他们将被碾得粉碎……。当然，这还需要一段很长的时期……。但是对于结局已经没有什么更多的怀疑了……。我百感交集，上床为我们得救和感恩安然睡了一觉。"①

［阿卡迪亚会议和《联合国家宣言》］　太平洋战争爆发后，英国担心美国可能放弃先前同意的"首先对付德国"的战

① 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策》（中译本），上册，第448页。

略，而把全部力量用来对付日本。12月9日，邱吉尔提议在华盛顿举行一次审议“整个作战计划”和“生产与分配问题”的会议，罗斯福热情支持这个建议。1941年12月22日，邱吉尔一行到达华盛顿，参加一星期代号为“阿卡迪亚”的会议。两国军事参谋人员的讨论一直继续到1942年1月14日。这次会议的主要任务是协调盟国的战略。会谈进行得比较顺利，并在所有重要问题上达成协议。双方重申两国参谋人员早先作出的决定，确认德国始终是最主要的敌人，打败德国是盟国的首要任务，因为德国控制着比日本雄厚的工业、先进的科学技术和巨大的人力资源。德国一经击败，意大利的崩溃和日本的失败必然跟着而来。因此，盟国将把对德作战摆在优先地位，把欧洲作为主要战场；而对太平洋方面，在纳粹政权被抑制住之前，则采取守势。为了统一指挥今后盟军的一切军事行动，在华盛顿设立英美联合参谋长委员会，在太平洋地区建立英、美、荷盟军联合司令部。会上相当详细地讨论了各种供应问题，决定成立军需品分配委员会等5个联合机构，统筹同盟国在军火、船运和原料等方面的经济活动。美国总统还决定扩充1942和1943年武器生产的计划，并承认苏德战场的极端重要性。12月28日，他撤销了珍珠港事变后发布的关于暂停向苏联供应的命令。

阿卡迪亚会议的主要政治成果，是起草一份所有参加反轴心国战争的国家所必须接受的原则宣言。这个宣言是由美国国务院起草、罗斯福赞同、经与邱吉尔和苏联政府磋商并加以修改后写成的。1942年1月1日，美、英、苏、中等26个反法西斯国家的代表，在华盛顿签署《联合国家宣言》。宣言重申《大西洋宪章》的宗旨和原则，签字国政府保证运用其军事的和经济的全部资源，以对抗与之处于战争状态的轴心成员国及其附从国家；保证相互合作，不与敌国缔结单独停战协定或和约。《联合国家宣

言》的发表，标志着反法西斯同盟的进一步壮大和加强，为反法西斯战争的胜利创造了有利的条件，同时也为联合国组织的建立奠定了基础。

〔*苏英同盟条约和苏美互助协定*〕　为了加强反法西斯同盟，1942年5月26日，苏联外交人民委员莫洛托夫和英国外交大臣艾登在伦敦签署《苏英同盟合作互助条约》，为期20年。条约规定：苏、英两国在同德国及其仆从国作战中，互相给予军事及其他一切援助与支持，未经双方同意，决不与希特勒政府及其仆从国进行谈判或缔结停战协定或和约。这个条约从根本上改善了英、苏关系，对加强反法西斯同盟具有重大意义。

1942年6月11日，美国国务卿赫尔和苏联驻美大使李维诺夫在华盛顿签订关于在进行反侵略战争中相互援助所适用原则的协定。协定规定："美利坚合众国政府将继续向苏维埃社会主义共和国联盟政府提供美利坚合众国总统批准转让或提供之防御物资、防御设备与防御情报"；苏联也应"以其所能"向美国提供类似的援助。据统计，从1941年下半年到第二次世界大战结束时，美国运往苏联的租借援助价值为108亿美元，几乎占美国一切租借援助总额的1/4。[①] 其中大约一半是飞机、坦克、军用汽车和其他军火——包括大约15，000架飞机、7，000辆坦克、52，000辆吉普车、385，000辆卡车和35，000辆摩托。此外，还对苏联租借大量通讯器材，包括422，000部军用电话机和足够环绕地球50多圈的电话线。

美国对苏租借出口大约1/3是扩充苏联军工生产的原材料和

① 从1941年3月11日至大战结束，美国共向盟国提供了价值471亿美元的援助。其中英国得到286亿美元，苏联得到108亿美元，法国得到26亿美元，其他国家得到51亿美元。与此同时，美国从国外取得价值为170亿美元的原料、食品和劳务费用补偿。

重要设备，其中包括几十万吨装甲钢板、钢材、铜、锌等金属和价值5亿美元的机床、发电机和整个的轮胎厂和轧铝厂。杜鲁门吹嘘说："如果没有美国供应的这些装备，俄国就会遭到可耻的失败。"① 但是，有的苏联学者却贬低美国租借援助的作用，说是"苏联所得租借援助仅及英国的1/3"，"就其价值来说，没有超过苏联在伟大卫国战争年代生产总值的4%。"② 任意夸大或贬低美国租借援助的作用都是片面的。美国的租借援助，对苏联在东线战胜希特勒无疑起了极其重要的作用；当然，它绝不是决定性的因素。

美国政府之所以愿意与苏联政府签订关于进行反侵略战争中实行互助诸原则的协定，与苏联结成反法西斯同盟，并向苏提供大量援助，是因为以罗斯福总统为代表的当权人士清醒地认识到，德国法西斯是美国最主要的威胁和敌人，援助苏联抗德符合美国的根本利益。1941年9月11日，马歇尔将军说，"向德国人发起成功的地面进攻的最好机会"取决于"在俄国保持一个主动的战场。"只有它才拥有"足够的人力，而且处于离中心较近的有利位置……。〔因此〕有效地武装俄国军队……将是联合的大国能够采取的最重要的步骤之一。"③ 1942年3月11日，罗斯福对摩根索说："没有什么比俄国人被打败更糟糕的了……。我宁可丢掉新西兰、澳大利亚或任何其他东西，也不愿让俄国人失败。"④ 杜鲁门说得更坦率：美国继续援助俄国"有几个原因。同俄国人交手的敌人每增多一个，同我们对垒的敌人就减少一个。太平洋战争的胜利还很渺茫，我们需要俄国人在那里帮助我

① 《杜鲁门回忆录》(中译本)，北京，三联书店，1974年，第1卷，第519页。

② 戈尼昂斯基等：《外交史》，莫斯科：1975，第4卷，第642页。

③ 达莱克：前引书，第425页。

④ 同上书，下册，第486页。

们。”①

二、太平洋战争的初期阶段

〔日本的闪电战和太平洋战争初期美国的失利〕　日本在偷袭珍珠港的同时，还出动大量海陆空军，兵分5路，齐头并进，向东南亚各国和西南太平洋许多岛屿发动突然进攻。

第1路。由本间雅腈中将指挥的驻台日军第14军向菲律宾进攻。菲律宾是美国的殖民地，首都马尼拉是美国在远东最大的海空军基地，它是美、日争夺远东和太平洋霸权的战略要地。1941年12月8日，日本飞机从台湾起飞，突袭吕宋岛，一举炸毁美国停放在马尼拉附近克拉克和尼古拉机场上的半数飞机。12月10日，日本空军又摧毁了马尼拉湾的甲米地海军基地。从此，日军完全掌握了制空、制海权。接着，日军先后在菲律宾许多地区登陆，美军节节败退。麦克阿瑟宣布马尼拉为不设防城市，把美、菲军队撤退到马尼拉湾两侧的巴丹半岛上，自己则迁到巴丹半岛的最南端科雷吉多尔岛上。

1942年1月2日，日军进入马尼拉。3月17日，美国政府担心麦克阿瑟成为日本俘虏，命令他把军队交给乔纳森·温斯特将军指挥，让他自己到澳大利亚担任新成立的西南太平洋地区盟军总司令。4月9日，日军占领巴丹半岛。次日，骇人听闻的“死亡行军”开始。被俘的美、菲军被迫在烈日下长途步行1，000余公里。他们不堪酷热、饥饿和疾病的折磨，死亡数千人。5月6日，美军投降，日本占领了菲律宾。

第2路。由驻九龙的日军第23军向香港进攻。1941年12月

① 《杜鲁门回忆录》（中译本），第2卷，第328页。

12日，日军向香港英军守备队发出最后通牒。当英军拒绝投降后，日军于18日深夜在香港登陆。25日，日军占领香港。

第3路。由驻印度支那半岛的日军第15军向泰国和缅甸进攻。1941年12月7日，日军越过泰国国境发起进攻，第二天就占领泰国首都曼谷。接着向泰国北部和缅甸边界推进。1942年3月8日，日军占领仰光，然后分3路向曼德勒推进。4月29日，日军攻占腊戌，切断通往中国的滇缅公路。5月28日，英军通过丛林进入印度，日军随即占领缅甸。

第4路。由驻印度支那半岛的山下奉文指挥的日军第25军向马来亚和新加坡发起进攻。1941年12月8日拂晓，日军在泰国的宋卡、北大年和马来亚的哥达巴鲁登陆，迅速占领克拉地峡。12月10日，日军击沉英国远东舰队两艘战列舰威尔士亲王号和却敌号，取得海空控制权。次年1月7日，日军攻入马来亚首府吉隆坡。2月8日，日军强渡柔佛海峡，在新加坡登陆。2月15日，英守军司令白西华中将率英军10万人向日本投降。

第5路。由驻海南岛的今村均中将指挥的日军第16军向荷属东印度群岛进攻。1942年2月，日军占领加里曼丹、苏拉威西、帝汶和苏门答腊等岛屿。3月1日，日军分东西两路在爪哇岛登陆。3月12日，荷印总督和军队向日本投降。

自1941年12月7日到1942年5月，在不到半年的时间内，日本侵略者打败了美、英、荷在远东的部队，相继占领了泰国、香港、马来亚、菲律宾、荷属东印度、缅甸、关岛和威克岛，控制了约1.5亿人口和386万平方公里的土地，连同此前侵占的中国领土和朝鲜、印度支那，总面积达700万平方公里，人口5亿左右。

太平洋战争初期美、英失利的原因是：美英统治集团长期对日本的法西斯侵略奉行绥靖政策，战前麻痹轻敌。首战失利之

后，产生畏敌怯战的失败主义情绪，使整个部队丧失战斗力；美、英、荷长期在东南亚实行殖民统治，使他们同当地人民处于对立地位，不敢武装和依靠当地人民进行抗日斗争；英美在这一地区部队多数是在当地招募的雇佣军，训练、装备很差，战斗力很弱。反之，日军则在战前有周密准备，作战时陆海空军密切配合，集中优势兵力，出其不意，各个击败；而英美军队则缺乏协调一致的统一指挥，陆海空军互不配合，完全处于被动挨打局面。

〔美国在太平洋上取得主动权〕　美英在太平洋战争初期遭到重大挫折之后，立即进行战略协调，采取一系列反对轴心国的对策。1942 年 1 月 6 日，美英成立联合参谋长委员会，以保证全面协调两国的作战努力。2 月下旬，罗斯福向邱吉尔建议重新划分美英作战地区，英国负责印度和印度洋，美国负责整个太平洋，包括澳大利亚和新西兰。3 月，美国调整在太平洋地区的指挥机构，将太平洋战场分为两大战区，西南太平洋战区由麦克阿瑟上将任总司令，太平洋战区由尼米兹海军上将任总司令。与此同时，美国在西南太平洋的海、空军力量也得到加强，连续轰炸了日军在太平洋地区的海、空军基地。

1942 年 4 月 18 日，由詹姆斯·杜利特尔上校率领的 16 架美国中型轰炸机从航空母舰大黄蜂号上起飞空袭东京，然后飞到中国基地降落，这次空袭震动了日本。1942 年 5 月 7 日至 8 日，一支庞大的日本舰队从拉包尔出发，经过澳大利亚和所罗门群岛之间的珊瑚海时，由于日本海军指挥部的秘密通话被美军截获，遭到美国海军航空兵的意外攻击。在这场历时两天的战斗中，战斗完全由空军进行。结果，日本损失军舰 5 艘，飞机 100 架和约 3,000人。美军损失军舰两艘，飞机 20 架和 500 人。这是日军自发动太平洋战争以来首次受挫，入侵莫尔兹比港的计划被迫推

迟，入侵澳大利亚的计划化为泡影。

珊瑚海战斗之后，日军暂停在西南太平洋的作战行动，转而企图夺取夏威夷群岛以西1，200英里的美军在中途岛的作战基地，以便切断美国在太平洋的交通线，并在夏威夷群岛建立日军基地。为此，日本派出一支庞大突击舰队，准备在中途岛与美国进行决战。美国由于截获并破译了日军秘密电报，尼米兹把他的航空母舰和驱逐舰调到中途岛海域。1942年6月4日至5日，双方海军航空兵展开激烈战斗，结果日军惨败，损失大型航空母舰4艘、重型巡洋舰1艘、驱逐舰3艘和飞机275架。美国则仅损失航空母舰和驱逐舰各1艘、飞机100架。中途岛战役为太平洋战场的一次关键战役。它是19世纪末叶以来日本海军第一次遭到失败，标志着太平洋战争中的一个转折点。从此，日军丧失了它在战争初期夺得的海空控制权；太平洋上海战的主动权，开始转入美国手中。

在珊瑚海和中途岛作战胜利的鼓舞下，美军积极准备发起有限攻势。美国海军司令欧内斯特·金选择瓜达卡纳尔岛作为在南太平洋的第一个进攻目标。该岛位于南太平洋所罗门群岛的东南端，占领该岛不仅可以制止日本南下威胁澳大利亚，并可保护美国在西南太平洋上的供应线。于是，1942年8月至1943年2月，美日之间展开一场激烈的长达半年之久的瓜岛争夺战。结果日军伤亡25,000人，损失舰艇24艘，飞机600架，大大超过盟军的损失。1943年2月7至8日夜间，日军被迫撤离该岛。瓜岛之战暴露了日本国力不足、战线过长、兵力分散、海空军建设远不如美英力量雄厚等弱点。从此日军被迫处于战略守势，美军由防御和局部进攻转为全面进攻。

三、美英在北非和意大利战场的胜利

〔美英军队在北非登陆〕 早在1941年12月，邱吉尔在访问华盛顿期间，曾向罗斯福总统提出在北非登陆的体育家作战计划。1942年6月，邱吉尔偕同英国总参谋长等再次访问华盛顿，重申“应当对法属西北非的军事行动加以研究”，而反对1942年在法国本土登陆。1942年7月24日，当马歇尔将军、金海军上将和霍普金斯访问伦敦期间，经过多次协商，美英双方决定于1942年秋天在北非登陆（密码代号由体育家改为火炬）。7月25日，罗斯福总统正式批准这个计划。8月13日，美、英联合参谋长委员会任命艾森豪威尔将军为盟国北非远征军总司令，并向他发出作战指令，其目的在于协同盟军完全控制从大西洋到红海的整个北非。

1942年11月8日，艾森豪威尔将军统帅的美英联军分别在法属北非阿尔及利亚的阿尔及尔、奥兰和摩洛哥的卡萨布兰卡登陆。盟军登陆时，仅在卡萨布兰卡周围遭到法军的激烈抵抗。法国维希政府首脑贝当元帅于11月9日宣布与美国断绝外交关系。但是，当德国军队于11月11日侵入未被占领的法国土地时，维希政府立即垮台，“一贯忠于”贝当和强烈亲法西斯的法国武装部队总司令让·达尔朗海军上将接管法属北非领地。为了免除法军的抵抗，艾森豪威尔将军说服当时正在阿尔及尔探亲的让·达尔朗与盟军合作。鉴于盟国部队的优势，德国对法国的全面占领，达尔朗接受美英条件，命令所有法国军队停止抵抗。11月13日，盟军同以达尔朗为首的法国陆海空军达成最后协议，北非法国的军政官员同盟军合作。作为交换条件，盟军承认达尔朗

管理法属北非的行政事务[①]。因此，美英联军在当地居民的支援下得以长驱直入，于11月底占领整个摩洛哥和阿尔及利亚，并进入突尼斯境内，直逼比塞大和突尼斯城下。

德国为了扼守北非，以便在此牵制住美英军队，在美英军队开始登陆后，立即将驻西欧的部分德军从海空两路调往突尼斯。至1943年3月，集中在突尼斯境内的德意联军共有14个师又两个旅，但各部队的人员和装备缺额很大，后勤供应很困难，又处于两支盟军之间，态势十分不利。而此时美英联军的总兵力，已达20师又4个独立旅，人员和装备齐全，处于明显的优势。1943年4月20日，盟军集中优势兵力发起总攻，伯纳德·蒙哥马利将军指挥英军第8集团军自南向北实施突击，艾森豪威尔指挥美英联军自西向东发起进攻，经过18天战斗，于5月7日分别占领突尼斯城和比塞大港。5月13日，德意军队25万人全部投降，盟军占领整个北非，从根本上改变了地中海的形势，粉碎了德、日法西斯在中东和印度会师的狂妄野心，为尔后在意大利的西西里岛登陆创造了条件。斯大林对北非战役的胜利曾给予很高的评价："由于非洲的军事行动表示主动权转到我们盟国手中，欧洲的军事政治状况从根本上变得有利于英、苏、美同盟。"[②]

〔卡萨布兰卡会议和美法关系〕　1943年1月14日至24日，罗斯福总统和邱吉尔首相及双方主要军事参谋人员在摩洛哥卡萨布兰卡举行高级会议，协调两国的欧洲和太平洋战略，并就突尼斯战役结束后的作战行动作出决定。罗斯福曾试图邀请斯大

---

① 艾森豪威尔同达尔朗的协议在英国和美国引起强烈的反对。反对者指责这项协议"卑鄙地抛弃了联合国家必须为之战斗的原则"，是"美国同维希政府中最反动分子相勾结"。11月17日，罗斯福发布同意艾森豪威尔—达尔朗协议声明，他认为这仅仅是为了使战争获胜的一种暂时的权宜之计。

② 《斯大林文选》(1934—1952)，人民出版社，1962，第326页。

林参加会议，但此时正值苏联在斯大林格勒发动决定性攻势，他说前方军务繁重，一天也不能离开苏联。

在讨论对德战略时，邱吉尔和英国参谋长们极力主张在1943年扩大地中海战场；在北非战役结束后，盟军腾出力量攻击西西里，迫使意大利退出战争。美国军方则倾向于及早全力以赴横渡英吉利海峡，在法国北部登陆，反对英国的地中海战略。但罗斯福本人倾向于英国人意见。

对于太平洋的行动计划，美国参谋长们力主在瓜岛海战获胜后，继续在西南太平洋进攻所罗门群岛、新不列颠和新几内亚，再在中太平洋进攻吉尔伯特、马绍尔和加罗林群岛。英国人竭力反对这种铺开的作战，指出这可能会把战略重点从德国转向日本。他们力主在击败德国之前，太平洋方面应保持静态的防御战。但罗斯福全力支持继续保持太平洋和远东的攻势，英国被迫作出让步。

会议最后决定，1943年优先考虑的作战计划是：首要目标是攻占西西里岛，迫使意大利退出战争，减轻德军对苏军的压力；消除德国潜艇的威胁，确保大西洋的交通安全；加强对德战略轰炸，继续准备横渡英吉利海峡的力量，把在法国登陆的行动推迟到1944年；执行太平洋和远东的作战计划，以击退日军来犯和支持中国。会议决定任命艾森豪威尔将军为盟军总司令，英国亚历山大将军为副总司令。在1月24日最后一次会议上，罗斯福总统首次提出盟国将迫使轴心国军队“无条件投降”的原则。

在这次会议上，罗斯福和邱吉尔还力促戴高乐和吉罗合作来共同领导法属北非的事务。在对待法国的政策上，美国和英国从1940年起就存在着严重的分歧。邱吉尔认为，戴高乐是法国抗战不可缺少的象征，英国在道义上和物质上一贯支持夏尔·戴高

乐将军及其在伦敦的自由法国运动。美国则同德国控制的维希政权保持着外交关系，把戴高乐领导的自由法国运动看作“大英帝国马厩里喂养和训练的赛马”。罗斯福不愿自由法国染指北非战役，建议在北非登陆成功之前绝不向戴高乐透露任何消息。美英在北非登陆后，艾森豪威尔同维希政府武装部队总司令达尔朗达成协议，引起英国和戴高乐的强烈抗议。1942 年 12 月 24 日，达尔朗被暗杀后，美国又转而支持从纳粹监狱逃出并同维希政权关系不密的亨利·吉罗将军。这样，就使伦敦支持的戴高乐领导的自由法国集团与美国支持的承继达尔朗的吉罗将军之间，展开一场争夺法国领导权的斗争。戴高乐不断要求承认他为法国的惟一合法代表，英国外交部企图组织一个由戴高乐领导的法国政府，罗斯福告诉邱吉尔，他决心避作任何这样的许诺，“因为法国人民还没有机会把政治权威授给他。”

后来，罗斯福考虑到希特勒已占领整个法国，维希政权不复存在，吉罗将军是“一名头脑相当简单的士兵”，缺乏行政管理能力，而戴高乐在法国和北非的威望不断提高，即将在法国采取的军事行动需要法国人民的支持。迫于这种形势，罗斯福才和邱吉尔达成妥协，请戴高乐参加卡萨布兰卡会议，由吉罗和戴高乐共同领导法属北非的事务。尽管戴高乐最后作出让步，同意在摄影记者面前同吉罗握手，但并没有缓和罗斯福对戴高乐的厌恶之情。在会议的最后一天，罗斯福没有通知邱吉尔，就和吉罗秘密签署两个文件——安法协议，保证美国和英国援助吉罗保留全法国在军事、经济、财政和精神上的利益；给予他“一切便利”，团结全法国反对德国的人于一个当局之下。当邱吉尔在 2 月获悉这些协议时，他坚持要修改安法协议，把戴高乐也包括进去。

罗斯福厌恶戴高乐的原因是：他反对戴高乐复活法兰西殖民帝国的计划，主张把具有重要战略地位的西非达喀尔和印度支那

从法国殖民地的地位改为美国军事控制下的联合国家托管地；他反对戴高乐采用非民主的手段使自己成为法国独裁的政治领袖，主张建立一个顺从美国意志的法国政府；他厌恶戴高乐力争恢复法国大国地位的强烈的民族主义情绪，主张由美、苏、英等大国主宰世界，法国在战后只能起次要作用。此外，英国想在战后领导一个欧洲国家集团，戴高乐在政治上与经济上得到英国的坚决支持，罗斯福怀疑他是英国的工具。由此可见，战时的美法矛盾是战后戴高乐推行反霸抗美，独立自主的外交路线的历史根源。

〔*美英军队在西西里岛登陆和意大利投降*〕　1943 年 7 月 10 日，美英军队乘北非战役胜利，德军忙于同苏军进行库尔斯克会战无暇顾及地中海战区之际，集中绝对优势兵力，在西西里岛东南部 180 公里的地段上同时实施空降和海上登陆。参加这次战役的首批部队，具有运载 16 万人的3,000 艘舰艇、14,000 辆各种车辆、600 辆坦克和1,800 门大炮。这支先头部队的后面，每日每夜紧随着成千上万的后续部队。由于双方兵力悬殊，美英联军在第一天就夺取了许多登陆场和重要目标。7 月 12 日，美、英联军主力全部登陆，占领该岛南部。此后，美英军队向北推进，击溃意大利军队，并将德军赶往意大利本土。8 月 17 日，占领全岛，为进攻亚平宁半岛创造了有利条件。

意大利在北非、地中海、西西里岛的接连遭到惨败，加深了墨索里尼政权的军事、经济和政治危机，国内反法西斯运动日益高涨。1943 年 7 月 25 日，意大利发生震惊世界的政变。意大利国王维克托·伊曼纽尔突然解除墨索里尼的职务，并以“保护安全”为名，将这个法西斯头目软禁起来。由彼得罗·巴多格里奥元帅领导的新政府，立即派出特使与美、英进行秘密谈判，表示意大利政府要反戈一击，与盟国一道作战。

墨索里尼垮台后，美、英两国在如何确定意大利投降条件和

政体形式问题上出现严重分歧。罗斯福赞成一项仅仅限于军事问题的停战条款，邱吉尔却竭力要求罗斯福采纳他的内容繁多的停战计划：停战协定除包括军事条款外，还将包括政治和经济条款。另一方面，邱吉尔希望维持意大利的君主立宪政体，承认包括法西斯分子在内的意大利现政府的权威，罗斯福则表示反对。在 1943 年 8 月举行的第一次魁北克会议上，邱吉尔竭力申辩，如果不给予某种程度的承认，巴多格里奥政府就会垮台，意大利部队就不会抵抗德国，或者意大利就会赤化，从而使罗斯福改变看法。9 月 3 日，巴多格利奥政府同盟军签订停战协定。同日，英军从西西里岛强渡墨西拿海峡，在意大利半岛南端登陆。9 月 8 日，艾森豪威尔广播停战宣言全文，意大利正式投降。9 月 9 日，由马克·克拉克将军统帅的美国第 5 集团军在那不勒斯以南的萨勒诺岛登陆。10 月 13 日，巴多格利奥政府对德国宣战，美、英、苏 3 国政府承认意大利为共同交战的一方。

墨索里尼垮台和意大利对德宣战，标志着法西斯轴心的解体和反法西斯联盟的一大胜利。它导致意大利舰队缴械，使盟国得以完全控制地中海。它给盟军提供了前哨空军基地，用以轰炸巴尔干和中欧；它使英、美军队处于极有利的进攻地位，为今后在法国登陆创造了有利条件。

四、莫斯科外长会议和德黑兰会议

1943 年，反法西斯同盟国在苏德战场、北非—地中海战场和太平洋战场都取得重大胜利。战争主动权已完全从法西斯侵略者手中转入反法西斯同盟国手里。形势的转折给同盟国提出一系列新问题，美、英、苏 3 大国从各自立场和利益出发，迫切希望举行大国首脑会议，协调作战行动，并就战后安排问题交换意

见。特别是罗斯福，他从美国的全球战略出发，急于想同斯大林本人磋商战后一切问题。

1943年8月19日，罗斯福和邱吉尔从魁北克联名打电报给斯大林，建议举行3国首脑会谈，以便在这“战争的关键时刻共同探讨整个局势。”8月24日，斯大林表示，可先举行3国外长会议，罗斯福立即表示同意。

〔莫斯科外长会议〕　1943年10月19日至30日，美、英、苏3国外长会议在莫斯科举行。会议目的是加强主要同盟国之间的了解和合作，并为召开3国首脑会议作准备。对罗斯福来说，莫斯科外长会议还提供一个削弱共和党的大好机会。他需要抢在其他准备于1944年参加总统竞选的人之前，宣布战后维护和平的主张。因此，美国国务卿赫尔主张把维护和平的四国宣言，列为议事日程上优先考虑的事项。但是，苏联人希望外长会议首先注意“缩短战争的办法”或着重讨论在欧洲开辟第二战场问题。他们反对四国宣言。罗斯福和赫尔决心要维护“四大国概念”，坚持要把中国包括到四大国之列；他俩一致认为，“两个三国协定远远抵不上一个四国协定”。在赫尔的压力下，苏联同意美国提出的《中、美、苏、英关于普遍安全的宣言》，中国驻莫斯科大使傅秉常受权与3国外长一起在宣言上签字。宣言宣称：4国在战时的联合行动“将为建立和维护和平与安全而继续下去”；尽速建立“一个普遍性的国际组织”，“以维护国际和平与安全。”

会议公报宣布，3国的首要目标是“尽快结束战争”；决定在伦敦成立欧洲咨询委员会，以研究战后的合作问题。更使罗斯福感到高兴的是，10月30日，即会议的最后一天，斯大林明确地告诉赫尔：在打败德国以后，苏联将参加对日作战。罗斯福认为，苏联卷入对日作战，将减轻美国依赖中国基地的程度，又可

减少苏联乘盟国在远东作战之机在欧洲扩张的可能性。莫斯科外长会议为3巨头德黑兰会议奠定了基础。

〔德黑兰会议〕　莫斯科外长会议后，罗斯福仍旧希望亲自会见斯大林。斯大林坚持要在德黑兰会谈，罗斯福则由于航程10倍于斯大林，竭力主张在开罗举行。斯大林宣称他准备把会谈推迟到来年春天，暗示他此时不可能离开苏联。罗斯福比斯大林更加迫切地感到有及早会谈的必要，因此让步了。

1943年11月28日至12月1日，斯大林、罗斯福和邱吉尔在伊朗首都德黑兰举行第1次3国首脑会议，史称德黑兰会议。会议着重讨论了关于在欧洲开辟第二战场的问题。经过一番争论之后，11月30日，美英方面正式通知苏联，霸王战役将于1944年5月发动，并在法国南部发起一个支援战役。斯大林保证，苏军将在大约同一时期发动攻势，以阻止德军向西线调兵。罗斯福还告知斯大林，将在最短时期内任命霸王战役总司令。至此，盟国关于开辟第二战场问题的争论才告解决。这是德黑兰会议取得的主要成就。

其次，3巨头讨论了分割德国的问题。为防止德国军国主义复活和消除斯大林的忧虑，罗斯福提议把德国分成5个小国，即：尽可能加以削弱和缩小的普鲁士；汉诺威和德国西北地区；萨克森和莱比锡地区；黑森和莱茵河南部地区；巴伐利亚、巴登和符腾堡地区。此外，基尔运河和汉堡地区、鲁尔和萨尔地区应置于国际托管或联合国控制之下。邱吉尔对此表示反对，并重提过去的老观点，建议把普鲁士作为一个国家从德国分裂出来，再把德国南部诸省与中欧多瑙河沿岸国家合并成一个多瑙河联邦。斯大林早就意识到，这种联邦计划的目的，是限制苏联在东欧的影响。因此，他立刻反对邱吉尔的建议，说它是虚伪的和危险的，说德国很可能获得控制这种联邦的权力，从而再次成为欧洲

大陆上一个强大的国家，威胁苏联的安全。斯大林早已表明，他宁愿要一个由许多小国组成的德国，主张匈牙利和奥地利必须各自独立存在。罗斯福同意斯大林的观点，认为“德国从前分成107个省的时候没有对文明构成那么大的危险。”邱吉尔看到自己处于少数地位，就转换了讨论题目。最后，3国首脑决定把这个问题交由欧洲咨询委员会研究。

罗斯福还提出了建立一个以联合国家为基础的战后维护和平的国际组织问题。这个世界性组织包括：一个由35至40个会员国组成的机构，将定期在各地召开会议，以制订各项建议；一个包括美、英、苏、中在内的10国执行委员会，将处理一切非军事性问题；第三是由美、苏、英、中4大国组成的“四个警察”机构，“将有权直接处理对和平的任何威胁”或任何需要采取行动的突然出现的紧急状况。斯大林和邱吉尔一样，倾向于建立区域性委员会。不过，在会谈最后一天，罗斯福说服斯大林接受了他的关于建立“世界性的而不是区域性的”组织的想法。

会议还商讨了波兰疆界问题。苏联原则上同意邱吉尔提出的声明，波兰国家应在寇松线和奥德河线之间。罗斯福在1944年总统竞选中需要几百万美籍波兰人的选票，因而不愿参加有关波兰边界的“任何决定”。

会议最后通过了《德黑兰宣言》。3国首脑表示决心：“无论是在战时，还是在战后和平时期都将共同合作。”斯大林答应在欧战结束后半年左右参加对日作战。罗斯福离开德黑兰时乐观地相信，他在国内外维护世界和平的事业中，已经获得重大进展。他公开说，“我同斯大林元帅相处得很好”，但他后来私下又对内阁成员说，使“俄国人和我们亲如手足”是个“难办的”事情。他怀疑苏联是否有对日作战的决心，也不相信斯大林会接受他的

建立战后联盟的计划。[1]

五、美英开辟欧洲第二战场的经过

〔美、英、苏关于开辟欧洲第二战场的争论〕　前已提到，在反法西斯同盟内部，由于各国的社会制度和意识形态不同，各自追求的战略目的不同，美英同苏联之间，美英两国之间始终存在着尖锐的矛盾和斗争；而这种矛盾的突出表现，又集中在关于开辟欧洲第二战场的时间与地点问题上。

开辟欧洲第二战场的问题，首先是苏联提出来的。早在1941年7月和9月，斯大林就几次致函邱吉尔，要求英国在欧洲开辟第二战场，迫使德军将30至40个师调离东线，以减轻德军对苏联的压力。但英方以种种理由加以拒绝。

1941年12月美国参战，在欧洲开辟第二战场的问题不仅关系到苏联和英国，而且也关系到美国。1942年4月1日，罗斯福为避免苏联单独与德国媾和，保持苏联继续作战，鼓舞美英士气，阻挠英苏就边界问题达成正式协议，批准了陆军参谋部制订的“西欧作战计划”。这个计划建议，在英国集结48个师的兵力和5,800架飞机，于1943年4月1日前后，从英格兰南部和西南部向法国北部海岸实施横渡英吉利海峡的进攻，向德国施加压力。该计划将意味着在欧洲大陆开辟第二战场。马歇尔将军认为，西欧是美英发动攻势的最好战场，法国是通往德国心脏的捷径，美英对西欧的进攻，将对苏联提供最大限度的支持，而苏联的继续参战，对打败德国至关重要。

1942年4月8日至14日，马歇尔将军和霍普金斯带着这个

---

① 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策》（中译本），下册，第626页。

计划到达伦敦，同邱吉尔和英国三军参谋长磋商。英国方面原则上同意美国的计划，然而，邱吉尔却明确提出重大的保留意见。他认为，1942 年美、英最好的作战方案，是在法属西北非登陆，即实施体育家（后改为火炬）作战计划。

1942 年 5 月 20 日至 6 月初，莫洛托夫访问英美。他强调苏德战场形势危急，要求盟国在西线开辟第二战场。他还说，如果 1942 年不开辟第二战场，德国可能给苏联一个毁灭性打击。“如果你们迟迟不决，你们最终将不得不在战争面前首当其冲。”于是，罗斯福总统授权莫洛托夫通知斯大林，“我们期望今年开辟第二战场。”6 月 12 日，美苏和英苏分别公布“关于 1942 年在欧洲开辟第二战场的迫切任务已达成圆满的协议。”但是，邱吉尔又向莫洛托夫递交备忘录，指出英国正在为登陆进行准备，到时候能否实施，我们无法许下任何诺言。6 月 18 日，邱吉尔匆匆赶到华盛顿，公开提出在北非登陆的计划。马歇尔将军坚决反对英国政府上述意见。他声明，“我的目的是再次要求英国人集中力量打击德国，如这被证明不行，就马上转向太平洋。”

马歇尔想用太平洋第一的战略来阻止英国人和总统放弃体育家计划。然而罗斯福却通知马歇尔不能接受他们向太平洋转移的建议，并派马歇尔和霍普金斯去伦敦同英国商讨 1942 年的作战行动。7 月 24 日，美英双方商定，1942 年秋天在北非登陆。1942 年 11 月 8 日，火炬计划付诸实施。欧洲第二战场的开辟再次被搁置起来。斯大林对此作出强烈反应。

1943 年 5 月 12 日至 25 日，美、英两国政府首脑及其三军参谋长们在华盛顿举行代号为三叉戟的关于战略问题的重要会议，决定把横渡英吉利海峡的计划（新代号为霸王计划）推迟到 1944 年春天执行。

三叉戟会议的决定，激起了苏联愤怒的反应。斯大林在

1943年6月11日给罗斯福的电函中抱怨说：美英曾于年初保证于1943年8月或9月强渡海峡，现在又把进攻西欧的时间推迟到1944年春天；开辟第二战场的一再推迟，给正在孤军鏖战的苏军造成罕见的困境，将在苏联人民和军队中引起一种“灰心丧气的消极印象”。他气愤地说，苏联政府不能同意这项决定，因为“这项决定是在既没有苏联政府参预又未经任何联合讨论下作出的头等大事，而且这项决定可能严重影响今后战争进程。”[1] 6月24日，斯大林在给邱吉尔的信中，措词更为强烈。他列举种种事实证明邱吉尔没有履行诺言。宣称“苏联政府是不能容忍在反对共同敌人的战争中这样来忽视苏联的根本利益的。”[2]

1943年8月11日至24日，美、英两国政府首脑在加拿大举行第一次魁北克会议，以调整战略。会上争论的焦点，还是第二战场问题。美方认为，两国应信守三叉戟会议决定，以霸王战役（即登陆西欧）为主，在人力物力资源的分配上，霸王战役应有优先权。英国人不敢公开反对1944年实行霸王行动计划，但他们却强调有必要通过在此之前的地中海作战以减少德军在法国和低地国家的实力。邱吉尔声称，如果法国北部的德军超过12个师，或者盟国在进攻时没有取得对德军的空中优势，他将推迟横渡海峡的突击。邱吉尔实质上是不赞成霸王战役，他一心向往的是实现巴尔干计划，即打垮意大利，拉拢土耳其参战，然后进军巴尔干，阻止苏军解放东南欧，保住英国在东南欧的势力范围和东地中海以及中东地区的传统利益，保障英帝国和东方联系的生命线。美国在欧洲的主要战争目标首先是挫败德国统治欧洲的企图；其次是，在打败德国之后，与苏联争夺欧洲的霸权。德国是

---

① 《苏联部长会议主席同美国总统和英国首相通讯集》，第2卷，第69页。

② 同上书，第1卷，第137页。

欧洲的心脏，法国是通往德国的捷径。为迅速取胜，美国军政首脑决定在法国西北部诺曼底登陆。巴尔干计划主要对英国有利，美国当然不愿为其火中取栗。争论结果，会议还是确定，霸王作战计划将是盟国在欧洲的首要任务，大体上将于 1944 年 5 月 1 日开始实施。

1943 年 11 月 28 日至 12 月 1 日举行的美、英、苏 3 国政府首脑德黑兰会议，终于正式否定了邱吉尔的巴尔干计划，最后决定美、英军队将于 1944 年 5 月发动霸王战役。至此，这一牵涉战时盟国利害关系的重大问题，才告解决。

〔美、英在诺曼底登陆〕　1944 年夏，整个战局对美、英在西欧开辟第二战场极为有利。日本陆军深陷中国大陆，海、空军在太平洋上连遭失败；意大利政府已经投降，盟军已控制地中海和大西洋的海上通道；德军在东线开始全线崩溃，苏军的反攻矛头已指向柏林；西欧各国人民的解放运动高涨，德军在各占领国已立脚不稳。美、英空军从 1943 年起，就对德国及其占领国实行战略轰炸。1943 年投弹207,600 吨，1944 年投弹915,000 吨。总计盟军投在德国的炸弹炸死335,000 人，炸伤 78 万人，摧毁或损坏房屋 550 万幢，破坏了2,000 万人的基本公用事业设施。这就不能不严重影响德国的工业生产、军队部署和士气。到 1944 年初，大约有 77%的德国人对战争失去信心。在盟国登陆前夕，法国基地上的德国飞机只剩下 500 架，在英吉利海峡和比斯开湾残存的德国舰艇也寥寥无几，盟军完全取得制空权和制海权。所有这些，都为盟军在西欧开辟第二战场提供了有利条件。同时，罗斯福认识到，如再不采取主动就会失之过晚，苏军不仅能出现在柏林和布达佩斯，而且能出现在巴黎和米兰。为了尽快打败德国，并与苏联争夺欧洲，美、英当局决定立即履行在德黑兰会议上承诺的关于在西欧开辟第二战场的义务，即在法国诺曼底地区

实施大规模的登陆战役。

盟军开辟第二战场总的企图是：在诺曼底地区登陆成功后，随即发动攻势占领法国西北部，并与在法国南部登陆的部队配合，向德国腹地进攻，协同苏军最后战胜法西斯德国。

1944 年 6 月 6 日，美、英军队在法国北部诺曼底地区进行了第二次世界大战期间规模最大的登陆战役。参加盟军共 36 个师，总兵力约 288 万人。其中陆军 153 万人；空军飞机13,700 余架，其中轰炸机5,800 架，战斗机4,900 架，运输机（包括滑翔机）3,000 架；海军各型舰艇9,000 余艘，其中登陆艇4,000 艘。德军在西线的地面部队共 58 个师，空军飞机 500 余架，海军舰艇 200 余艘。其中防守诺曼底地区的德军，只有 6 个师又 3 个独立团，地面部队不超过 9 万人。战役持续 43 天。诺曼底登陆战役的胜利，对于美、英在西欧成功开辟第二战场，具有决定性的意义。

1944 年 7 月 25 日开始，美、英军又先后向德军发起进攻，夺取诺曼底的战斗，很快转成夺取法国的战斗。经过整整一个月，除布列塔尼半岛的几个港口外，盟军闪电般地占领了整个法国西北部，残余德军则撤回到齐格菲防线。8 月 15 日、美、法军又在法国南部登陆，开始执行“龙骑兵行动计划”，并与其他部队一起，向德国边界急速推进。8 月 25 日，美国与法国爱国者密切配合，未经大规模战斗，攻占了法国首都巴黎。从 6 月 6 日盟军开始登陆到 8 月 25 日，德军有 3 个元帅和 1 个集团军司令被撤职或离职，有 1 个集团军司令、3 个军长和 15 个师长被击毙或被俘。德军损失人员 40 多万、坦克1,300 辆、军车 2 万辆、迫击炮 500 门、火炮1,500 门、飞机3,000 余架。从 9 月 15 日起，盟军在西欧的整个战线已由法国西北部扩大到南起地中海北至莱茵河口的广大地区。至此，盟军不仅攻占了法国，还夺取了布鲁塞尔和安特卫普，占领卢森堡，并从亚琛越过德国边界。1944

年12月，德军在阿登地区发动一次大规模的反攻，突破美、英军防线纵深达90公里（正面达100公里）。不久，在苏军的配合下，盟军组织了反击。到次年1月，终于将法西斯德军全部赶回到反扑前原来的防线。

六、1941年至1944年美国的对华政策

〔*罗斯福政府的积极援华抗日政策*〕　太平洋战争爆发后，罗斯福总统的基本战略仍然是"先欧后亚"，先大西洋后太平洋，首先集中主要力量对付德国；同时在德国失败之前，指望利用中国众多的人力、辽阔的领土和丰富的资源最大限度地拖住和削弱日本，以便日后美国能用尽量小的代价来击败它在亚太地区的主要竞争对手日本。为此，罗斯福政府制订了在先欧后亚原则下维持中国继续抗战的对华政策。这项政策的实际含义是，近期内不给中国以大规模的援助，美国将不派地面部队来华参战，但为了使中国不致于沦亡，避免蒋介石政府退出战争，美国给予蒋介石政权以一定程度的实际援助，使中国继续抗日，以牵制20个师团以上的日军。

在1942和1943年，罗斯福政府为维持中国继续抗战，改变了过去那种对日本的侵略行动只限于作出有限反应的消极方针，采取了一系列积极的援华抗日政策。

第一，提议成立盟军中国战区，答应中美结成军事同盟。1941年12月，罗斯福答应蒋介石关于中美结成全面军事同盟的要求。同月，美、英在华盛顿召开的阿卡迪亚会议上，罗斯福提议组织盟军中国战区。他说服英国人推举蒋介石为中国、泰国和印度支那的盟军最高统帅，在重庆设立一个联合计划参谋部，在蒋介石与驻印度和西南太平洋地区盟军司令部之间建立联系。根

据马歇尔推荐，罗斯福派遣美国陆军最好的高级指挥官之一——约瑟夫·史迪威将军任驻华军事代表、中缅印战区美军司令，并兼中国战区参谋长，监督和控制美国对华军援事宜，指挥在华美军和可能拨给的中国军队。史迪威受命来华，开始了中美联合抗日的新局面。

第二，赞扬中国人民的抗日精神。1942年1至4月，罗斯福总统多次高度赞扬英勇的中国人民"在漫长的4年半的时间里顶住了轰炸和饥荒，在日本武器和装备占优势的情况下仍然一次又一次地打击了侵略军。"说中国人民在抗日战争中所表现出的顽强和勇气，"乃是对其他联合国家军队和全体人民的鼓舞"，"已经赢得美国和一切热爱自由民族的最高赞誉。"又说，"中国人民在这次战争中是首先站起来同侵略者战斗的；在将来，一个仍然不可战胜的中国将不仅在东亚，而且在全世界，起到维持和平和繁荣的适当作用。"[①] 罗斯福的讲话，博得美国人民最热烈、发自内心的掌声。1942年，接受民意调查的人中，有80%到86%相信，中国在战时和战后可以可靠地同美国合作。[②]

第三，扩大对蒋介石政府的军事和财政援助。太平洋战争发生前，1941年3月11日美国通过租借法，罗斯福就指示代表美国总统与国民党政府联系的劳克林·柯里重新制订美国新的援华方案。同年5月6日，罗斯福政府正式宣布把中国纳入租借法援助范围。到1942年2月7日，美国国会又批准向国民党政府提供5亿美元财政援助。6月2日，美国政府同国民党政府签订《中美主体租借协定》（又称《中美抵抗侵略互助协定》）。据此，美国在抗战时期向中国国民党政府提供8.457亿美元的租借物

---

① 关在汉编译：《罗斯福选集》，第344、345、361页。

② 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策》（中译中），下册，第474页。

资。美国驻华空军第14航空队直接配合中国军队抗击日军的进攻。

第四，取消在华治外法权，废除种族主义的排华法。1943年1月11日，中、美两国在华盛顿签订新约，取消美国在华治外法权与1901年北京议定书所赋予之特权，其中包括在中国驻兵权、租界权、内河航行权。1943年12月17日，美国国会应总统的要求，通过一项法案，废除1882至1913年间制订的一系列排华法。它规定中国移民在限额范围内可以进入美国，在美华侨可以入籍。尽管这一行动在当时只具有象征意义，但它可以帮助美国"改正一项历史性错误，并消除日本人的歪曲宣传"，又是对中国人民一着有意义的友好表示。

第五，开辟援华空运航线。1942年3月8日，日军攻占仰光，切断中国接受外援的惟一通道滇缅公路。为使中国继续抗战，美国开辟一条从印度东北部飞越喜马拉雅山脉"驼峰"到昆明的中印空运航线，把援华物资经印度源源不断地空运中国。到1944年底，驼峰空运运输量比滇缅公路运输的最高峰还多得多。

第六，打通连接中印的缅北公路。1943年底，史迪威将军率领的以中国驻印军为主力的中美联军从印度向缅甸推进，在英军和从云南出击的中国军队的配合下，于1944年8月一举攻占缅北军事重镇密支那，收复缅北大部分地区，使连接中印的缅北公路得以完工通车，重新打开中国的西南门户。

第七，承认中国的大国地位和收复失地的神圣权利。1943年10月，在美、英、苏3国莫斯科外长会议上，赫尔根据罗斯福的指示，坚持把中国作为《中美英苏关于普遍安全的宣言》的签字国，提高中国作为4大国之一的地位。1943年11月22至26日，中、美、英3国首脑举行第一次开罗会议，罗斯福特地安排好让蒋介石在他和邱吉尔到达时抵开罗，并把中国问题列入议程

的首位。在开罗，罗斯福建议公开宣布："应当剥夺日本自1914年第一次世界大战开始以来攫夺和侵占的太平洋一切岛屿，应当把日本从中国窃据的一切领土如满洲、台湾和澎湖列岛归还中华民国。"他答应争取斯大林赞同这个开罗宣言，并要蒋介石同意把大连作为国际自由港的建议①，以换取斯大林同意对日作战和同国民党政府合作。最后，罗斯福宣称他支持中国作为四大国之一参加战后的国际组织。

美国在政治、经济、军事诸方面所采取的政策和行动，对于支持中国的抗日战争，巩固中、美抗日联盟，提高中国国际地位，促进中国内部团结和发展中、美两国人民之间的友谊等方面，都起了积极的作用。但是必须指出，罗斯福承认中国的大国地位和收复失地的权利，并非仅仅出于对中国感情上的关怀与同情。他的主要目标是为了维护美国在太平洋和全世界的战时和战后利益。在短期内，这样做会鼓舞中国人的士气，避免国民党政权崩溃，保证中国不退出战争，以便利用中国众多的人力，去对付美国在亚太地区的主要对手日本。其长远目标是，罗斯福总统希望以此换取蒋介石效忠，在战后远东问题上和联合国组织中，美国同苏联、英国发生政治性争执时，中国作为一个大国，与美国完全一致地行动。罗斯福和霍普金斯在战争期间几次表达这样的观点："在同俄国的任何严重的政策冲突中"，国民党中国无疑"将站在我们这一边"。② 1943年2月，宋美龄曾私下向罗斯福保证，国民党政府将在战后和会上支持美国的政策。同时，利用蒋介石政府对美国的依赖，开创美国在中国的特殊地位，为美国商

① 这自然是损害中国主权的。

② 迈克尔·沙勒：《美国十字军在中国》（中译本），北京：商务印书馆，1982，第92页。

人开辟供几代人贸易的庞大中国市场。

罗斯福还需要中国的合作来帮助他实现战后的国际托管计划。邱吉尔抱怨说，罗斯福的把戏是：一方面要使中国仍然基本上属于美国；另一方面利用中国作为一个“站在美国方面增添其声势的帮手，以便清除大不列颠海外帝国。”[①]

〔史迪威来华使命与美蒋矛盾〕　1942 年 3 月，史迪威将军受命来华，就任美国驻华军事代表、中缅印战区美军司令，并兼中国战区参谋长，援华租借物资统制人和滇缅路监督人等多项要职[②]。史迪威来华前，1942 年 12 月 29 日，美国陆军部宣布他的使命是：增加美国对中国政府援助的效果以便进行战争，协助改进中国陆军的战斗效能。这表明：“使中国继续作战”，从军事上迅速击败日本，是美国军方最优先考虑的事项。1942 年 2 月 9 日，罗斯福给史迪威的指示是：“告诉他（指蒋介石），我们在做的事是维持住中国，我们还打算一直维持到中国收回全部失地”。[③] 这番话不仅表达了罗斯福政府“维持中国作战”的军事目标，而且包含支持蒋介石政权的政治目标。

史迪威作为一个职业军人，重视其使命的军事意义。他在华任期内，为推动国民党军队抗日不遗余力。他制订了盟国合作收复缅甸的作战计划，在印度和昆明重新训练和装备国民党部队，先后指挥过两次缅甸战役，收复北缅，建成雷多战略公路。他坚决反对蒋介石政权消极抗日、积极反共、保存实力、囤积物资、

① 迈克尔·沙勒：《美国十字军在中国》（中译本），第 93 页。

② 约瑟夫·W·史迪威 1904 年毕业于西点军校，参加过第一次世界大战。他一生中 5 次前来中国。1911 年首次来华。1921 年又来中国，专门学习汉语 3 年。1926 年后任美军驻天津部队参谋长、司令官，1932 年至 1939 年任美国驻华使馆陆军武官，1941 年任美军第 13 兵团司令，1942—1944 年是他第 5 次、也是最后一次来华。长期的在华经历，使史迪威对中国的社会和政治状况有较好的了解。

③ 白修德编：《史迪威文件》，纽约，1948，第 36 页。

准备内战的错误政策；他指责国民党政府腐败无能，行政效率极低，并对伪军政部公开盗卖军用物资的罪恶行径表示极大愤慨。他控制援华租借物资，要求美国政府对蒋介石政权施加压力，逼其抗日；甚至要求美国政府改变片面的援蒋政策，用租借法案武器武装积极抗日的中国共产党武装力量。在史迪威将军的推动下，1944 年 7 月，由包瑞德担任组长的美军观察组到达延安，开始为期不长的中国共产党与美国政府的正式接触。美军观察组部分成员根据对延安抗日根据地的细致考察，向美国政府提出大量比较客观的正确估计中国局势报告，揭露了蒋介石政府腐败无能、消极抗日的许多事实，同时赞扬了共产党“在中国的地位，比现存任何团体都高。”[①] 是一股在形成中的更强大更可靠的抗日战斗力量。他们建议美国政府应该“将援助国民党改为援助共产党。”[②] 可惜这些真知灼见没有为美国政府所采纳，美国政府一直把宝押在国民党身上，以致造成美国政府对华政策的严重历史性错误，影响深远。

为了有效地进行抗日战争，史迪威将军还要求改革国民党军队，掌握中国军队的指挥权；要求改组国民党政府，建立包括中国共产党在内的民主联合政府；指责蒋介石“无意建立任何真正的民主制度或与共产党组织联合阵线。他本身是中国统一和真正努力抗日合作的主要障碍。”史迪威在其任期内，同情中国人民的抗日事业，痛恨国民党的腐败无能、专制独裁，给中国人民“留下了一个对中国友好的、耿直的将军的光辉形象。”[③] 中国人

---

① 美国国务院：《美国对外关系，1944。中国》，华盛顿：美国政府出版局，第 551 页，第 618 页。

② 美国国务院：《美国对外关系，1944。中国》，华盛顿，美国政府出版局，第 551 页，第 618 页。

③ 王炳南：“我所认识的史迪威将军”，《中国建设》，1983 年第 4 期。

民一直记念着史迪威将军，把他看作是中国人民的朋友，中美友好的象征。但是，史迪威的所作所为，都被蒋介石视为危及他的独裁统治。因此，史迪威来华后，与蒋介石在关于改造国民党军队、对华租借法案物资的统制权、缅甸作战的战略与计划、装备共产党军队、特别是在中国军队的指挥权问题上，产生了一系列的矛盾和冲突，终于导致美国政府被迫召回史迪威。此即所谓“史迪威事件。”

1942 年 3 月 6 日，史迪威与蒋介石第一次正式会谈时，即提出由他指挥已进入缅甸的中国第 5 军和第 6 军，蒋介石表面同意这一要求，私下却抱怨史迪威态度傲慢，几次撤消史迪威执行进攻战略的命令，因而导致盟军在缅甸遭到“惨重的失败。”史迪威认为缅战失败的主要原因，是他没有“指挥中国部队的实权”和蒋介石“愚蠢和怯懦的指挥。”因此他觉得，如要打败日本，首先必须取得中国军队的指挥权，排除蒋介石对指挥的干预。要求指挥权的努力几乎贯穿于史迪威任期的始终，一直是史迪威与蒋介石冲突的焦点。

1944 年 4 月至 12 月，日本对国民党战区发动豫、湘、桂战役，河南全线崩溃，长沙、衡阳相继陷落，设在南方的一连串美国空军基地落入敌手。国民党军队的大溃败，引起国民党政府自抗战以来前所未有的军事、政治、经济的全面危机。美国对此十分忧虑，惟恐国民党战场的危机可能导致国民党政权的崩溃，担心在未来的国共较量中，苏联进行干涉，共产党在中国取得胜利，从而危及美国战时和战后远东政策目标的实现。为稳定国民党政府的地位，把共产党军队纳入盟国共同抗日的战斗中去，1944 年 6 月和 8 月，美国副总统亨利·华莱士和总统私人代表赫尔利先后来华“斡旋”国共双方，调和史迪威和蒋介石的关系。同时，1944 年夏国民党部队大溃败使罗斯福认识到：史迪威要

求掌握国民党军队指挥权的建议，是有利于盟军对日作战的。因此，他支持得到马歇尔大力支持的史迪威的意见，同意提升史迪威为四星上将。从7月到9月，罗斯福先后5次致电蒋介石，敦促他交出军队指挥权，由史迪威指挥包括共产党在内的全部中国军队和美国军队。电报还威胁说，如果继续拖延，不给史迪威指挥部队的全权，美援即将停止。

罗斯福的电报向蒋介石提出两大难题：一是要他交出军权；二是在抗战中要联合共产党人。他深信，顺从罗斯福的要求，就会危害自己的生存。为了抵制罗斯福的方案，蒋介石首先采取软顶策略，一方面表示原则上同意给史迪威指挥权，一方面又强调需要"一个准备时期"，故意拖延时间。软拖不成，他又转而采取硬抗的办法，决定把史迪威去掉，既可以避免同罗斯福直接发生冲突，并可避免失掉美援的可能性。他充分利用了当时的形势，由被动地位转为采取主动行动，坚决要求罗斯福解除史迪威的一切职务，另派一位美国军官指挥中国军队。他给罗斯福写的信指出："只要我是中国的国家元首和最高统帅，我认为，毫无疑问，我有权要求召回一位我不信赖的军官。"[①] 赫尔利在这场争吵中决心支持蒋介石。他告诫罗斯福："如果总统支持史迪威将军则将失去蒋委员长，甚至还可能失去中国"。[②] 在蒋介石软顶硬抗的情况下，罗斯福拒绝采取马歇尔和史汀生曾经劝他采取的强硬路线，而是采纳了赫尔利的建议：牺牲史迪威，支持蒋介石。10月18日，罗斯福发出召回史迪威的命令。两天以后，即10月21日，史迪威离开中国，经印度返回美国。史迪威使命就此宣告结束。艾伯特·魏德迈将军继任驻华美军司令和蒋介石的

① 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策》（中译本），下册，第709页。

② 梁敬錞：《史迪威事件》，商务印书馆，1972，第287—288页。

新参谋长，但不要求负责指挥中国军队。

罗斯福决定对蒋介石作出让步，不是着眼于军事。随着太平洋上跳岛作战取得迅速发展，特别是占领马里亚纳群岛的塞班岛后，美国的B—29轰炸机能从那里起飞袭击日本，中国空军基地对美军的价值大为下降。同时，苏联多次保证将参加对日作战，又可指望苏军迫使在华的日军投降，罗斯福不必担心在攻克日本本土后，还需美国在中国进行一场地面大战。罗斯福迁就蒋介石，主要基于政治上的考虑。他担心在史迪威的问题上直接对抗会加速蒋介石政权的垮台，失去蒋介石的支持会损害他的战后世界计划。同时在国内，罗斯福正在第4次竞选总统，他承受不起“失去中国”的政治责任。更为重要的是，罗斯福毕竟是一位资产阶级政治家，他害怕苏联插手中国局势，更不愿看到出现一个中国共产党政府。于是，经过各方面的估量，最后还是支持和迁就蒋介石，以避免因国民党垮台将会出现的国际国内难题。

史迪威事件的发生，是美国对华政策从扶蒋联共抗日到扶蒋限共转变的起点，是美国一直奉行的坚决扶蒋方针发展的必然结果。《纽约时报》评论说，史迪威从中国被召回，乃是“一个垂死的反民主体制的政治胜利”，是美国消极地支持一个“在中国日益不得人心和不为人所信任”的政府①。史迪威使命的失败，表明抗战时期比较友好的中美关系基本结束。

七、雅尔塔会议和德国的投降

第二次世界大战进行到1945年2月，苏联红军已将德国法

---

① 巴巴拉·W·塔奇曼：《史迪威与美国在华经验，1911—1945》，纽约，1970，第506页。

西斯军队从斯大林格勒赶回到柏林郊区，并从纳粹德国的野蛮统治下解放了波兰和东欧的大部分，为在东线彻底击溃德军取得有利的战略地位。在西线，德军在阿登地区的反扑被彻底粉碎，美、英部队重新部署了自己的力量，准备在摩泽河以北向鲁尔发动攻势。意大利战区的盟国部队正在准备北进。德国法西斯3面受围，眼看失败已成定局，欧洲的战争即将结束。但是，在亚洲太平洋战场，日本仍拥有500多万武装人员，占领着朝鲜、中国、印度支那、泰国、缅甸、新加坡、马来亚、印尼、菲律宾等大片土地。当时美国军方估计，在德国战败后，仍需苦战18个月，才能彻底打败日本，可能还要付出100万人的伤亡代价。同时，随着战争的胜利进展，美、英和苏联之间在欧洲地区的矛盾和互不信任越来越明显。如不及时协商解决，有导致盟国分裂的危险，也妨碍战后联合国的建立。在这重要时刻，协调盟国的战略计划，加强盟国的团结，商讨如何处置战败的德国及战后世界的安排，成为美、英、苏急待解决的问题。罗斯福建议尽早举行3国首脑会晤，正是适应这种形势的要求提出的。

1945年2月4日至11日，美、英、苏3国政府首脑罗斯福、邱吉尔、斯大林，偕同他们的外长、参谋长和顾问们，在苏联克里米亚半岛的雅尔塔，举行了8天会议，史称克里米亚会议，或雅尔塔会议。这是第二次世界大战期间一次很重要的国际会议。

罗斯福参加雅尔塔会议的两个主要目的是：协调盟国在欧洲和亚洲的战略，争取获得苏联参加对日作战的必要保证；就联合国的原则问题达成协议，把美、英、苏的战时同盟发展为战后的和平合作。

在雅尔塔会议上，罗斯福有对付苏联人的一整套战略。他不打算告诉斯大林任何关于原子弹的事；准备同斯大林在远东问题上讨价还价；对于敦巴顿橡树园会议遗留下来的有关联合国的问

题，则准备作些让步；在东欧问题上，他对于使斯大林改变路线不抱任何希望，并准备达成协议，其主要目的在于满足美国的舆论，而不是从苏联手中夺取这个地区。他坦率地承认，势力范围是美国没有力量去消灭的现实问题。他还说，俄国人在东欧有力量，要把他们赶走显然是不可能的。

〔德国问题〕　雅尔塔会议首先讨论了如何处置德国的问题。3国首脑在原则上达成分割德国的协议。会议批准了欧洲咨询委员会拟定的关于美、英、苏3国分区占领和管理德国与“大柏林”的协定：苏联占领德国东部，英国占领德国西北部，美国占领德国西南部。会议还决定在柏林设立盟国对德管制委员会，以便协调处理德国的工作。邱吉尔从英国传统的大陆均势政策出发，极力主张法国参加占领和管制德国。斯大林认为法国在战争中贡献太少，不应给予法国在战后事务中以平等的发言权。罗斯福原来支持斯大林的意见，后来考虑到苏联力量日益强大，美国公众舆论不会允许美军留驻欧洲超过两年以上；过分削弱德国，不让法国参加占领和管制德国，都不符合美国在欧洲的利益。为填补因德国溃败和美国撤军所形成的力量真空，利用德、法在欧洲大陆上抗衡苏联，罗斯福改变了主意，同意装备8个以上的法国师并建立由法国负责的对德占领区。最后，因罗斯福从中斡旋，斯大林也同意从英、美占领区中划出一个地区让给法军占领，并将邀请法国参加盟国对德管制委员会。

关于德国赔偿问题，苏联提出在10年内由德国以实物支付总额为200亿美元的赔偿计划，按贡献大小和损失多少的原则分配，其中50%应归苏联。邱吉尔警告不要重蹈上次大战后在赔偿问题上的覆辙，反对在专家们研究出合理的德国赔偿能力之前定出任何具体数字。罗斯福声称，除没收德国在美国的财产外，美国不要德国任何赔偿，也不会像第一次大战后那样再借钱给德

国。经过讨论，美、英同意建立一个总部设在莫斯科的赔偿委员会，以苏联的建议为基础，研究关于德国赔款的数额和方法问题。

〔波兰和东欧问题〕　　波兰问题是会议激烈争论的主要议题。争论的焦点，是关于波兰边界西移问题和波兰政府组成问题。苏联代表提出，战后波兰国界，东边基本上按寇松线划界，西边应以奥德河和西尼斯河为界，用德国领土来补偿波兰。东部边界问题在会议上没有引起多大争论，罗斯福同意以寇松线为波兰东部疆界，但希望位于寇松线以东的利沃夫及其附近油田仍归波兰。最后达成的协议是："波兰的东疆，当依照寇松线，而在若干区域应作出对波兰有利的自5公里到8公里的逸出。"关于波兰西部边界，美、英则坚持以奥得河一东尼斯河为界，反对苏联把波兰西疆延伸到西尼斯河的提议。结果波兰西疆的最后定界仍是悬案，"应待和会解决"。

围绕波兰政府的组成问题，美、英和苏联之间展开一场更为激烈的斗争。当时波兰存在着两个政府。一个是在战争初期就在伦敦建立的波兰流亡政府，受到美、英的承认和支持；另一个是1944年7月在卢布林成立的波兰民族解放委员会（1945年初改组为波兰临时政府），受到苏联的支持①。罗斯福说，美国社会舆论反对承认卢布林政府，因为它不代表大多数波兰人民。美国希望建立一个由波兰5个主要政党的代表组成的民族统一政府。邱吉尔赞同罗斯福的建议，但斯大林却不予支持。他说，波兰对苏联来讲不仅仅是荣誉问题，而且是生死攸关的安全问题；德国人在最近30年内曾两次利用波兰作为进攻俄国的走廊，苏联需要一个强大而独立的波兰来保护它自己不受另一次德国的侵犯。

① 1945年1月2—5日，苏联正式承认波兰临时政府。

他坚持要美、英承认设在卢布林的波兰临时政府。由于苏联红军已经占领波兰，波兰临时政府事实上已在波兰全境行使职能，面对这难以逆转的现实，美、英在波兰政府组成问题上不得不作出让步。2月10日，3国外长达成一项妥协性协议："目前在波兰行使职权的临时政府，应该在更广泛的基础上进行改组，以容纳国内外的波兰民主领袖。"① 至于怎样改组，雅尔塔会议没有具体解决。会议授权莫洛托夫、哈里曼和卡尔首先在莫斯科与现临时政府成员以及国内外的波兰民主领袖磋商，以改组现政府。这个改组后的政府应保证尽速通过普选与无记名投票的方式举行自由选举。这份宣言是经过精心安排，故意写得含含混混的。罗斯福的首席军事助理威廉·D·李海海军上将看完了关于波兰问题的最后协议时说，这个协议"太灵活了，以致苏联人不受技术上阻挡就能够从雅尔塔一直延伸到华盛顿。"② 会议还通过了由美国国务院起草的《关于被解放的欧洲的宣言》，由美、英、苏3国政府共同协助被解放的欧洲国家"通过自由选举"，建立有广泛代表性的民主政府。"美国人设想出这个宣言来作为1944年邱吉尔和斯大林谈妥的'势力范围'交易的一种解毒剂。"③

〔联合国问题〕　雅尔塔会议主要围绕敦巴顿橡树园会议所没有解决的两个问题，即关于联合国安全理事会中大国否决权的使用问题和关于乌克兰和白俄罗斯列为联合国创始会员国问题，进行了讨论。原来苏联坚持主张作为安全理事会常任理事国，应在一切问题上拥有全面的否决权，美、英则反对某一大国成为争端当事国时拥有投票权。后来，美国为打破僵局而提出一

---

① 《国际条约集》（1945—1947），北京：世界知识出版社，1959，第6页。

② 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策》（中译本），下册，第731页。

③ 威廉·哈代·麦克尼尔：《美国、英国和俄国》，伦敦：牛津大学出版社，1953，第559页。

项折衷方案，规定5个常任理事国在一切实质性问题上拥有否决权，但对提交安理会审议的争端，任何争端当事国对于安理会是否要审理这一争端则无投票权。也就是说，一个大国不能用否决权来阻止安理会讨论问题，但可以用否决权来阻止安理会采取行动。邱吉尔对此表示同意，苏联也接受了关于安理会表决程序问题的美国方案。这是雅尔塔会议最具体的政治成就，是斯大林作出的一个让步。同时，苏联收回了头年秋天在敦巴顿橡树园会议上提出的在联合国大会进行表决时要有16票的要求，只希望有2个或3个加盟共和国，即乌克兰、白俄罗斯和立陶宛能作为联合国的创始会员国。由于邱吉尔为了把英帝国各自治领域都作为联合国的创始会员国而强烈支持苏联的要求，罗斯福最后只得同意乌克兰和白俄罗斯列为联合国创始会员国，实际上是给苏联3票表决权。

〔远东问题〕　罗斯福在讨论远东问题时采取了主动。他首先关心的是苏联参加对日作战的最后安排。1945年1月，美国参谋长联席会议曾向罗斯福提出："俄国在它能力范围内尽早参加进攻，必然对我们的太平洋作战提供最大的援助。"俄国击败驻在中国东北的日本关东军，从西伯利亚东部对日本本土进行空袭，中断日本同亚洲大陆的航运，可减少美军在远东的重大牺牲。更为重要的政治目的是，争取苏联卷入对日作战，可限制它在欧洲和远东的扩张和赢得莫斯科对重庆国民党政府的支持。

2月8日，罗斯福和斯大林讨论和确定了苏联参加对日作战的政治条件，并就此签订了雅尔塔秘密协定。斯大林同意在德国投降后2个月或3个月内参加同盟国方面对日作战。作为交换，罗斯福同意维持外蒙古现状，将库页岛南部及邻近一切岛屿归还苏联；大连商港国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联租用旅顺港为海军基地；中苏共同经营中东铁路和南满铁路；千

岛群岛交还苏联，苏联表示要和中国国民党政府签订一项苏中友好同盟条约。

〔对雅尔塔会议的评价〕　雅尔塔会议是第二次世界大战期间最重要的一次国际会议。它对协调盟国最后战胜德、日法西斯的战略计划，加速反法西斯战争胜利的到来，起了积极的作用。另一方面，它对战后世界政治格局的形成和大国势力范围的划分有重大关系，为战后美、苏之间的冷战和国际间的冲突播下了种籽。因此，雅尔塔会议又是现代国际关系史上和美国历史上最引起争论的一次会议。

战后，美国和西方一些人指责罗斯福过分天真或不现实，轻信斯大林的诺言，把波兰和东欧出卖给苏联帝国主义，并在远东向共产主义作毫无意义的投降，还把千岛群岛和其他战略要地"给了"苏联。罗斯福的雅尔塔政策"被看作是美国外交上的一大错误"。"雅尔塔实际上等于是另一次慕尼黑。"[1]"对许多国家来说，雅尔塔是一个叛卖的象征。"[2] 罗斯福对苏政策的辩护者则说，雅尔塔协议是必要的和现实的，罗斯福在雅尔塔会议上除了接受妥协外没有别的选择。当时美英在远东和太平洋地区正和日本作战，而俄国则不然；原子弹还是一个未知数。为加速结束对日战争和减少美军伤亡，罗斯福认为争取苏联参加对日作战是至关紧要的。在欧洲，"俄国人已经进入东欧。英国和美国可能想把他们赶走，但是，要想通过长期而残酷的战争将波兰和罗马尼亚从共产主义统治下拯救出来，即使是提出这样的建议，两国人民和士兵也是不能容忍的。这就是罗斯福和邱吉尔在雅尔塔不

---

① 塞缪尔·N·贝米斯：《美国外交史》，纽约：霍尔特公司，1955，第899—900页。

② 1985年2月3日合众国际社回顾当年雅尔塔会议的评论。

得不考虑的两个基本事实，而斯大林却因此占了便宜。”① 直到今天，围绕雅尔塔协定的争论尚在继续。1984 年 8 月 17 日，里根总统对波兰裔美国人说：“我们坚决反对把雅尔塔协定理解为是表明美国同意将欧洲划分成不同势力范围的任何解释。”法国总统密特朗要求“找出一条摆脱雅尔塔协定的出路。”中国学者也纷纷谴责雅尔塔协定是一项肮脏的分赃协定，是大国强权政治的丑恶表现。但是，苏联为证明战后的欧洲边界是合理的，总是不断地援引和颂扬雅尔塔协定，把雅尔塔会议称作“当代最伟大的政治事件。”② 我们认为，雅尔塔协定在没有中国代表参加的情况下作出直接涉及中国主权和利益的决定，是错误的，是非法的，是强权政治的表现。

〔德国的投降〕　　由于阿登地区反扑的失败，西线德军遭到毁灭性打击，消耗了希特勒最后的飞机储备及一些最优秀的师团；同时东线苏军云集奥得河畔，准备向柏林冲击，德军不得不把西战场半数以上的装甲师和大批坦克调到苏德战场对付苏联的进攻。在两线夹攻的不利形势和盟军大规模战略轰炸下，德国军民丧失了斗志，再也不能阻止盟军向莱茵河挺进。1945 年 3 月中旬，艾森豪威尔的部队突破齐格菲防线，从瑞士边境直到北海都打到莱茵河畔。实际上，美国第 1 集团军第 9 装甲师凭着一次侥幸的机会，早在 3 月 7 日就在波恩南面的雷马根渡过莱茵河，在对岸建立了第 1 个桥头堡。3 月 23 日，美英主力部队开始强渡莱茵河。4 月 1 日，北部蒙哥马利的部队与中部布雷德利的部队会师，从而形成对鲁尔区的包围，被围困的德军达325,000 人。

渡过莱茵河，包围鲁尔区后，美、英在军事战略上产生了严

---

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：前引书，中册，第 257—258 页。

② 威廉·哈代·麦克尼尔：《美国、英国和俄国》，伦敦：1953，第 563 页。

重分歧。邱吉尔认为，随着德国军事力量的毁灭，“苏维埃俄国已成为自由世界的致命危险”，“必须立即建立一条新阵线来阻止它的向前推进”；“这条新阵线应该尽可能深入到东方。”[1] 因此，英国坚决主张集中兵力，抢在苏军之前占领柏林和布拉格，以便在打败德国后与苏联讨价还价，迫使苏联履行关于波兰的协议。但是，艾森豪威尔从军事角度出发，决定盟军的主要突击方向不是柏林，而是突过德国中部向莱比锡和德累斯顿一带推进。这样可以把德国军队分割成两半，切断柏林和德国南部之间的联系，阻止希特勒退到巴伐利亚和奥地利西部山区和森林地带，然后回师直袭易北河北部，夺取波罗的海和北海各港口。

3月28日，艾森豪威尔把他的策略直接用电报告知斯大林，斯大林欣然同意，但邱吉尔却心急如焚，赶紧于4月1日打电报给罗斯福，要求命令盟军最高司令进攻柏林。4月2日，他又写信给艾森豪威尔，重申占领柏林的重要性：“我认为至关重要的是，我们与俄国人握手的地方应该越往东越好。”[2] 然而，艾森豪威尔却争辩说，他的计划从军事上说是正确的，而且他还得到美国参谋长联席会议的支持。奥马尔·布雷德利将军估计，要强攻德国首都，至少要有10万美军死亡。马歇尔将军也不愿为了纯粹政治上的目的而让美国人送命。

4月16日，苏军在东线发动大规模攻势，很快便摧毁了德军在奥德河和尼斯河沿岸的防线。18日，苏军强渡奥得河与尼斯河，占领什叶罗夫高地；在鲁尔区被围困的325，000名德军的残余部分向盟军投降。19日，美军占领莱比锡。25日，美苏

① 邱吉尔：《第二次世界大战回忆录》，伦敦：卡斯尔公司，1954年版，第400页。

② 邱吉尔：前引书，第409页。

军队在托尔高附近的易北河上会师，德国被分割成南北两部分。27日，苏军攻入柏林市中心，与德军进行激烈巷战。28日，意大利法西斯独裁者墨索里尼被处决。29日，陷于绝望和恐惧的希特勒写下遗嘱，指定海军上将卡尔·邓尼茨继任政府首脑，并兼武装部队总司令。4月30日，苏军战士把胜利的红旗插到柏林帝国国会大厦的圆顶上。同日下午，希特勒在总理府地下室自杀身死，结束了他罪恶的一生。5月2日，苏军攻克柏林，德军完全停止抵抗，柏林城防司令魏德林将军率残部投降。5月4日，所有在德国西北部、丹麦、荷兰、奥意边境和德国南部的德军，都向英美军队投降。5月7日凌晨2点41分，阿尔弗雷德·约德尔将军代表残存的德国海陆空军到设在法国兰斯的艾森豪威尔总部向美英盟军无条件投降。5月8日深夜，在柏林近郊的苏军司令部正式举行德国无条件投降仪式，凯塞林元帅等三名德国陆海空将领代表德国最高统帅部签署了无条件投降书。同日，杜鲁门总统代表美国，邱吉尔首相代表英国，宣布欧洲战争结束(即欧洲战争胜利日)。

八、1944—1945年美军在太平洋的反攻与日本的投降

随着欧洲第二战场的开辟，美英盟军在太平洋战场也加快了战争速度。从1943年夏秋起，美军即开始向太平洋中部和南部各岛屿发起进攻，先后攻占了所罗门群岛、吉尔伯特群岛、马绍尔群岛，突破了日军在太平洋正面的外围防线，获得控制太平洋中部的舰队停泊场和空军前进基地。到1944年夏初，美国在太平洋的海、空军兵力已占压倒优势，海军力量比日本帝国舰队强5倍。于是，美军便集中绝对优势兵力，对日本的内防御圈发起

强大攻势，其中对马里亚纳群岛中的塞班岛、菲律宾群岛中部的莱特岛以及距日本本土最近的硫黄岛和冲绳岛进攻，是4次具有重大战略意义的作战行动。

〔美军攻占塞班岛〕　塞班岛是马里亚纳群岛的第二大岛。马绍尔群岛失守后，日军便退守马里亚纳群岛和加罗林群岛，企图构成“第二道防线”，阻止美军前进。塞班岛是日军这一新防线的重要一环。为夺取西太平洋的海空控制权，切断日本本岛与南太平洋诸岛之间的海上交通线，为下一步向帛琉、菲律宾、台湾和小笠原群岛进攻打开通路，并为对日本本土实施远程轰炸创造条件，中太平洋美军总司令切斯特·尼米兹海军上将决定绕过防守坚固的加罗林群岛，直接进攻马里亚纳群岛的塞班岛。1945年6月15日凌晨，美国海军陆战队在强大舰炮火力和航空兵火力的支援下，开始在塞班岛南部海滩登陆。当晚便占领了登陆场，上岸部队达2万人。但在尔后扩大登陆场的战斗中，遭到日军的顽强抵抗。直到美国第5舰队在马里亚纳海域大败日本海军之后，日军得不到增援，驻塞班岛的日海军第1航空舰队司令南云忠一大将和守岛司令斋藤义次中将绝望自杀；3，000残余日军发动决死冲锋，大部分被美军歼灭，美军才于7月7日宣布占领塞班岛。

当美军进击塞班岛时，一支由9艘航空母舰、5艘战列舰及其他舰只组成的庞大日本舰队由菲律宾驶来，进行截击。6月19至20日，双方在马里亚纳海域及其上空进行大规模的海战和空战。日本舰队遭到惨败，3艘航空母舰和两艘油船被击沉，4艘航空母舰、1艘战列舰、1艘巡洋舰和1艘油船受重创，损失飞机450架，从而完全失去了制海权和制空权。8月1日，美军占领塞班岛以南的提尼安岛。8月10日，美军占领被称为日本海上长城心脏的关岛，从而突破了日本在太平洋上的内防御圈，使

日本本土及其西南诸岛，以及日本所占领的台湾和菲律宾均处于盟国正面进攻威胁之下。日本军国主义者惊恐万状，东条内阁被迫辞职。

〔美军攻占莱特岛〕　1944年夏、秋，当海军上将尼米兹统率的美军中太平洋部队占领了马里亚纳群岛和帛琉群岛，正在肃清中太平洋通向菲律宾的航线时，西南太平洋的麦克阿瑟将军指挥的部队也对日军发起大规模进攻，相继占领新几内亚西北海岸外的瓦克德岛、比阿克岛及其他岛屿，最后于9月占领摩罗泰岛。至此，美军中太平洋部队和西南太平洋部队按预定计划，即可在菲律宾群岛会师。

美军对太平洋军事战略的下一步骤如何发展，内部意见分歧很大。尼米兹海军上将、陆军航空兵司令亨利·阿诺德将军认为进攻日本应取道中国台湾，赞成绕过菲律宾而占领台湾。麦克阿瑟则发誓要收复他在1942年失去的菲律宾。他认为在台湾登陆是冒险的，而一旦攻克吕宋岛，则可完全绕开台湾而直接进攻冲绳岛。由于双方争执不下，罗斯福于1944年7月赴珍珠港会见麦克阿瑟和尼米兹，以解决分歧。他支持麦克阿瑟的方案。

1944年9月中旬，美军参谋长联席会议决定，越过棉兰老岛，首先从菲律宾群岛中部的莱特岛登陆，以便将防守菲律宾群岛的日军分割成两部分，为尔后北攻吕宋岛、南取棉兰老岛创造有利条件。莱特岛登陆作战由麦克阿瑟负责实施，太平洋舰队提供海空支援。

1944年10月20日，美国第6集团军在第7舰队和第3舰队的支援和掩护下，开始在莱特岛东岸登陆。日本海军将领十分清楚，美国征服菲律宾将意味着日本帝国的垮台，因为它将切断日本本土与印度支那、马来亚和荷属东印度群岛之间的联系，从而使日本失去宝贵的石油和其他重要的战略资源。因此，日军决定

全力以赴来阻止美国在莱特湾的进攻。10 月 24 日和 25 日之间，双方舰队在苏里高海峡、萨马岛附近和恩加尼奥角海面，接连发生 3 次海战。这 3 次战斗总称为莱特湾海战，它是第二次世界大战中最大的一次海战，双方参战舰只达 282 艘之多。在这场海战中，日军损失 4 艘航空母舰、3 艘战列舰、9 艘巡洋舰和 8 艘驱逐舰。这次战争结局对日本人来说是灾难性的，日军的航空母舰全部被歼，联合舰队从此失去远洋作战能力。1945 年 1 月 9 日，美军在菲律宾的吕宋岛的仁牙因湾登陆。2 月 25 日，美军攻占马尼拉市。5 月中旬，菲律宾群岛的战斗行动基本结束。在整个菲律宾战役中，日本损失 40 多万人和9,000 架飞机。

〔美军攻占硫黄岛和冲绳岛〕　硫黄岛地处东京和塞班岛之间，北距东京1,200 公里，南离塞班岛1,100 公里，是日本与马里亚纳群岛空中联系的惟一中继基地，又是日军抗击中太平洋美军的前沿防线。岛上有 3 个机场，美军一旦占领硫黄岛，可置整个日本于中程轰炸机的袭击范围之内。由于战略地位重要，美军在攻占莱特岛之后，决定越过台湾，攻占离日本更近的硫黄岛，以便为进攻日本本土扫清障碍。1945 年 2 月 19 日晨，美军开始在该岛登陆。由于岛上地形十分复杂，日军利用坚固而隐蔽的工事进行顽抗，使美军遭受很大损失。经过一个多月浴血奋战，美军死伤21,000 多人，日军被击毙25,000 多人。3 月 26 日，美军才占领全岛。这是美国海军陆战队历史上流血最多的一次战役。

美军在进攻硫黄岛的同时，即着手准备进攻冲绳岛。冲绳岛是琉球群岛中最大的岛屿，距日本西南仅 350 英里，是掩护日本本土的最后一道屏障。1945 年 4 月 1 日，美军开始对冲绳岛发动大规模进攻。日军采取绝望的自杀战术进行疯狂抵抗，即由满载炸弹的“神风飞机”对美国军舰和运输船进行自杀式攻击。双方

经过近3个月激烈战斗，直到6月21日，美军才宣布占领冲绳岛。在此次战役中，日军伤亡11万余人，被俘9,000余人，损失飞机8,000余架。美军伤亡75,000余人，损失飞机760余架。冲绳战役是美军在太平洋战区实施的最后一次进攻战役。至此，美军全部摧毁了日本本土的外围防线。

〔杜鲁门决定使用原子弹〕　随着欧洲战争的结束，美国军事力量逐渐集中到太平洋。从1944年6月开始，美国战略空军B—29型超级空中堡垒从中国基地起飞，袭击了九州的钢铁厂。从1944年11月以马里亚纳群岛为基地对日进行大规模轰炸开始，到1945年9月战争结束，美国飞机投到日本本土诸岛的炸弹，总共约16万吨，炸死33万日本平民，炸伤近50万人；炸毁251万幢房屋和66个城市稠密建筑区的40%。空袭使日本的战时经济遭到严重破坏。到1945年7月，日本的石油提炼能力减少83%，航空发动机工厂的生产能力减少75%，电子与通讯设备工厂减少70%，军火工厂则大约减少30%。加上美国重新占领了菲律宾，攻占了冲绳，日本舰队在莱特湾海战中遭到决定性的失败，它的许多海上交通线被切断，沿海重要港口先后被封锁，石油和粮食不能进口，原料极端缺乏，日本法西斯统治已面临绝境。但日本军国主义者仍不甘心灭亡，一方面期待苏联政府进行调停，幻想在有利条件下谋求妥协，以保住军国主义势力；一方面又进一步动员人力、物力，准备在本土实行决战。1945年2月至5月间，日本在国内实行3次动员，拼凑了进行本土决战的陆海军总兵力240万人。

在原子弹爆炸试验的一个月以前，美国陆军部草拟的进攻日本的作战计划是：1945年11月在日本本土的极南部——九州——登陆，1946年春天再在本州靠近东京的关东地区进行第二次大规模登陆，大约要到1946年深秋才能迫使日本投降；美军

为此要付出伤亡100万人的代价。[1] 当时，有人认为，如果原子弹成功地制造出来，并付诸运用，就可早日结束对日战争，减少美军伤亡。但是，为彻底击溃日本，是否要使用原子弹？如何使用原子弹？在参加曼哈顿计划的高级军官和科学家中间出现了两种不同的意见。一派以莱斯利·格罗夫斯少将为代表，极力主张原子弹一旦制成，立即在日本投掷。理由是美国政府把大量的金钱和人力投入曼哈顿计划，就是为了用它来更快地结束战争。德国的投降并没有减少日本对美国的敌对行动，没有理由改变美国在日本投掷原子弹的计划。另一派以艾伯特·爱因斯坦和利奥·西拉德为代表。这些科学家是为了逃避希特勒的迫害而移居美国的。1939年他们上书罗斯福，要求美国抢在纳粹德国之前首先造出原子弹。现在世界形势大为改观，希特勒不仅未能造出原子弹，而且即将垮台。剩下的日本不可能拥有原子弹，因此他们认为美国绝不能单方面使用这种杀伤性极大的武器。1945年4月，正当他俩把自己的想法写信告诉罗斯福总统时，却传来了罗斯福突然逝世的消息。

1945年4月25日，美国新总统杜鲁门在白宫第一次听取了陆军部长史汀生和格罗夫斯关于曼哈顿计划的全面汇报。史汀生满怀信心地说，预期在4个月内，原子弹的试制很可能获得成功。随后杜鲁门任命一个以陆军部长史汀生为首的包括军政界首脑和最著名的科学家组成的委员会，责成他们研究在日本使用原子弹的问题。6月1日，史汀生部长代表该委员会向杜鲁门建议，一旦条件具备，应立即使用原子弹对付敌人，不必事前提出警告；目标应该是能明显表现原子弹强大破坏力的地方和尽可能靠近有头等重要意义的军需生产中心。杜鲁门总统完全赞同高级

① 亨利·史汀生："使用原子弹的决定"，载《哈泼斯》月刊，1947年2月号。

军事顾问们的建议。他斩钉截铁地说："我认为原子弹是一种战争武器，从来没有人怀疑过可以应用它"，"我们必须用原子弹来袭击敌人"。至于何时何地使用原子弹，"则由我作最后决定。"[①] 然而，参加曼哈顿计划的大多数科学家，着眼于道义上的考虑，预见到未来的种种危险，强烈反对使用原子弹，或者建议投掷在无人居住的地区作为对日本人的示威和警告。1945 年 6 月，德国籍物理学家詹姆斯·弗兰克、匈牙利籍物理学家利奥·西拉德以及其他一百多名高级科学家先后联名上书华盛顿。他们警告说："如果美国让这种毁灭性的武器不分青红皂白地落到人类身上，美国就会失去全世界公众的支持，并将会加速军备竞赛。"但是，杜鲁门的决定，没有因科学家的反对而改变。

1945 年 7 月 16 日，即杜鲁门抵达波茨坦的第 2 天，他获悉原子弹试验成功的消息后欣喜若狂，认为美国拥有这种战争武器，"不但能彻底扭转整个战局，而且能掉转历史和文明的方向。"[②] 7 月 17 日，史汀生又专程飞到波茨坦，向总统汇报爆炸试验的全部详情。在此后几天之内，杜鲁门同美国代表团高级官员研究了对日使用原子弹的细节和策略。为了抬高美、英和苏联进行谈判的实力地位，杜鲁门有意识地对斯大林进行了一次试探。他装着漫不经心的神态向斯大林提到"我们拥有一种破坏力特别巨大的新武器"。可是，斯大林并没有表示异乎寻常的兴趣。当时离杜鲁门 5 码远、极其注意斯大林面部表情的邱吉尔对此大失所望。

1945 年 7 月 24 日，杜鲁门以美国陆军部长的名义，指令美国陆军战略空军司令卡尔·斯波茨将军派遣第 20 航空队第 5、9

---

① 《杜鲁门回忆录》（中译本），第 1 卷，第 357 页。

② 《杜鲁门回忆录》（中译本），第 1 卷，第 352 页。

混合大队，于1945年8月3日以后，在天气许可目击轰炸的条件下，立即在日本的广岛、小仓、新潟和长崎4个城市中选择一个目标，投掷特种炸弹。与此同时，杜鲁门又对日本发动了一次强大的政治攻势。1945年7月26日，在他的建议下，由美、英、中3国以共同宣言的形式，从柏林发出促令日本无条件投降的《波茨坦公告》。公告明确提出，必须严惩日本战犯，肃清日本军国主义势力；必须实施《开罗宣言》的条件：日本主权限于本州、北海道、九州、四国及其他指定的小岛；允许日本保留非军事工业，以维持其经济。最后，它义正词严地警告日本说："吾人通告日本政府立即宣布所有日本武装部队无条件投降……除此一途，日本即将迅速完全毁灭。"[①] 7月27日至8月1日，盟国在日本各城市上空散发150万张传单和300万张《波茨坦公告》。传单对这些城市发出警告，说他们将受到猛烈的空中轰炸；而每次警告之后，紧跟着就是一次常规炸弹的猛烈袭击。

《波茨坦公告》发表后，在日本统治集团内部引起一片混乱。以外相东乡茂德为代表的文职人员，主张待机决定；受武士道影响极深的日本军方则主张采取强硬态度。7月28日，铃木首相发表声明说："政府不认为（公告）有何重大价值，只能不予理睬。吾等惟有誓将战争进行到底。"杜鲁门总统和贝尔纳斯国务卿认为这是日本当局公开拒绝接受《波茨坦公告》的表示，决定按原计划对日本使用原子弹。7月29日，斯大林为了加强苏联参加对日作战的政治地位，希望美国与其他盟国正式发表声明，要求苏联参加对日作战。杜鲁门这时已秘密决定使用原子弹，为了贬低苏联参战的作用，运用外交辞令，婉言加以拒绝。

1945年8月6日8时15分，美国在日本广岛投下第1颗用

---

① 《杜鲁门回忆录》（中译本），第1卷，第325页。

于战争的原子弹，当量2万吨梯恩梯。只是几秒钟的功夫，广岛市中心4.4平方英里的地区化作一片废墟。这时广岛人口为343,000人，当日死者为78,150人，负伤和失踪者为51,408人。同一天，杜鲁门总统发表关于原子弹的声明，并警告日本人："如果他们现在还不接受我们的条件，等待他们的将是毁灭之雨从天而降，类此之物世所未见。"日本军队仍拒绝投降。8月8日，苏联对日宣战。8月9日凌晨，苏军从中国东北地区对日本关东军发起猛烈进攻，同日上午11时30分，美国又在长崎投下第2颗原子弹。当日死者为23,753人，伤者为43,020人。美国原子弹的投掷和苏联的参战，对日本统治集团震动很大。8月10日，日本政府通过中立国向美、英、中、苏发出乞降照会：如果天皇地位不变，它准备接受《波茨坦公告》所列举的条款。8月11日，杜鲁门决定让日本人保留天皇，但从投降之日起，日本天皇和日本政府必须将统治国家的权力移交给盟军最高统帅，下令全体日军就地停战并交出武器。8月14日，日本政府正式宣布接受同盟国的要求。8月15日中午，日本裕仁天皇通过电台亲自宣读日本接受《波茨坦公告》，实行无条件投降的《停战诏书》。9月2日，在停泊于东京湾的美国战列舰"密苏里号"上，举行了日本投降的签字仪式。日本外相重光葵和帝国总参谋部代表梅津美治郎在盟军最高统帅麦克阿瑟将军和尼米兹海军上将，以及中、苏、英等国代表面前，签署了日本无条件投降书。

第二次世界大战结束40年了。但杜鲁门对日本使用原子弹的决定迄今仍是近代世界历史上作出的最有争议的政治和军事决定之一。美国政府官员反复强调，虽然投掷原子弹给日本人民带来大规模的死亡和破坏，但却减少了美军和日本更大的伤亡，加速了日本军国主义的崩溃，促进了日本政府的迅速投降。曼哈顿计划的负责人格罗夫斯将军认为，杜鲁门费了不少脑筋作出的对

日本使用原子弹的最后决定，“将永远被认为是无比勇敢和聪明的行动。”[1] 1946年，麻省理工学院院长卡尔·康普顿在《大西洋》月刊上撰文辩解说：“我相信，如果有这种炸弹而不用，事后就无法向自己国人交代。”[2] 然而，有些美国军事领导人对杜鲁门使用原子弹的决定纷纷提出异议。麦克阿瑟将军在战后一再认为，从军事角度看，为迫使日本投降而使用原子弹是“完全不必要的”，因为在那时，日本无疑已到了彻底崩溃的边缘。李海海军上将、金海军上将和阿诺德空军上将以及邱吉尔和别的一些英国领导人也持同样看法。另外一些科学家和外交家则从政治上着眼来考虑使用原子弹的问题。英国著名物理学家布莱克特指控说，美国政府抢在苏联参战之前匆忙对日使用原子弹，“与其说是第二次世界大战的最后一次军事行动，不如说是现在正在进行的对苏外交冷战的最初一次大规模作战。”[3] 国务卿贝尔纳斯明确地声明说，亮出原子弹是为了使俄国在欧洲更加驯服。苏联官方学者甚至认为：“无论从战略上或战术上看，都没有任何必要使用原子弹。所以说，使用原子弹基本上只带有政治色彩，是美帝国主义企图显示其原子威力，以便在解决远东问题上削弱苏联的地位；而建立美国的世界霸权，是使用原子武器的更大的政治目的。”他们的结论是：“原子弹不能决定战争的结局”，只有“苏联的参战，消灭了日本黩武主义者手中的王牌”，“才决定了战争的结局。”[4]

---

① 莱斯利·格罗夫斯：《现在可以说了》，原子能出版社，1978，第223页。

② 威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》（中译本），北京：商务印书馆，1979，第2册，第537—538页。

③ 巴顿·伯恩斯坦、艾伦·马图索编：《杜鲁门政府文献史》，纽约，1966，第2页。

④ 〔苏〕C. A. 戈尼昂斯基等编：《外交史》，第4卷，莫斯科，1975，第720—722页。

客观地说，反法西斯战争的胜利和日本的无条件投降，是美国、中国、苏联和所有其他参加反法西斯统一战线的世界各国人民的共同努力和长期斗争的结果。虽然各个国家在对日本法西斯作战的积极程度、时间长短和贡献大小不同，但不能把迫使日本投降的决定性因素归功于美国某些人吹嘘的两颗原子弹或者苏联学者强调的苏联红军的参战。

事实是，战争进行到1945年7月，日本法西斯的统治已面临绝境。德国在欧战中的失败，使日本军国主义在国际上陷于彻底孤立；中国的持久抗战，拖住了日本陆军主力，消耗日本军事力量数百万人；美英军队在太平洋战场反攻节节胜利，基本上摧毁了日本的庞大舰队，切断了日本与东南亚的联系；美军对日本本土岛屿的轰炸、炮击和封锁，使日本的战时经济遭到彻底破坏。人民反战情绪高涨，国内阶级矛盾与统治集团内部矛盾十分尖锐。日本法西斯的末日已经到来。有些日本上层统治者已经认识到，他们的失败已不可避免，期望通过苏联从中斡旋，同美、英进行和谈，要求在有利条件下结束战争，但日本军方顽固派不甘心灭亡，还试图作最后一次较量。这时，美国投掷原子弹和苏联出兵对日作战，的确起了一个加速日本军国主义崩溃和日本政府迅速投降的作用，缩短了对日作战的时间，减少了日本、美国和中国人的牺牲。

第十一章

美国社会结构与上层建筑的变化

从1929至1945年，美国经历了1929至1933年空前严重经济危机、罗斯福“新政”和第二次世界大战，美国社会的生产关系和经济基础发生了局部质变，从一般垄断资本主义大踏步走向国家垄断资本主义、甚至军事国家垄断资本主义。这样，美国的社会结构和上层建筑随着发生深刻变化，是必然的。在这一章和下一章里，我们将论述其中的一些主要变化。关于社会结构，我们将讨论人口的增减、构成与分布，家庭结构，产业结构和美国公民社会地位的变化。关于上层建筑，我们将讨论政治制度、教育、宗教、学术思想、文学艺术等的演变。对于政治制度的变化，我们将重点论述总统和行政部门权力的扩大和联邦制的演变。教育方面，我们将主要讨论中等和高等教育的教育思想、教学目标与教学方法的变化。宗教方面，我们将主要讨论大萧条和第二次世界大战对各宗教派别的影响，特别是新正教的流行、社会福音运动的复兴和保守派和右派的反击。学术思想方面，我们将主要讨论哲学和社会科学几种主要学科的发展情况。文学艺术方面则着重阐述俄国十月革命、大萧条和反法西斯运动引发的美国文学艺术的新阶段。

一、社会结构的变化

从1929至1945年，美国社会结构的变化，大体可分为两个阶段：大萧条时期和第二次大战时期。下面我们对人口、家庭、产业、阶级等结构的变化进行简要的阐述。

〔人口的增减、构成与分布〕 19世纪以来美国人口出生率下降的趋势，到大萧条年代更为加剧。1910年出生率为30.1‰，1930年降为21.3‰。30年代后半期浮动于18.5‰至19‰之间。1930至1940年间，美国人口由12,318万上升至13,212万[①]，增长率只7.3%，不到20年代人口增长率的一半，约为1900至1910年增长率的1/3。即使是这样的增长，主要还不是由于正常的移民与出生率的升高，而是由于医药卫生状况的改善等原因导致的死亡率的显著下降。1930年，美国人口的死亡率为11.5‰，1940年降为10.8‰。美国男女的估计寿命，从1930年的59.7岁，上升到1940年的62.9岁。这样，美国人口中老年人的比例增加，从1930年的5.4%，上升到1940年的6.9%。而14岁以下的儿童数，1940年却少于1929年334万。

从30年代起，美国人口中白人和本国出生的人的比例较以往为大。1920年，美国黑人、印第安人、东方人等非白人占美国人口总数的12%，1929年降为10.2%，1940年保持这一比例。白人中，外国出生的在1930年占总数的12.7%，到1940年减为9.7%。

20年代美国农村人口加速流向城市的趋势，大萧条初期虽曾暂时逆转，但随着1935至1937年繁荣的出现，大量农村人口

① 此数字不包括军人在内。包括军人在内为13,260万。

又涌向城市。到1940年，美国农业地区人口仅占43.5%，而实际住在农场上的只有23%。美国人口的这种流动趋势，使美国各地区的人口有所变化。1930至1940年间，美国东北部人口只增加4.5%，中北部只增加4%，而南部则增加10.1%，西部增加16.7%。佛蒙特、南达科他、北达科他、内布拉斯加、堪萨斯、俄克拉何马等州的人口都减少了。出现最大规模失业者迁移的地区，是南方的农业区和阿巴拉契亚山脉南部及边疆州的荒野地区。西弗吉尼亚和肯塔基州的失业煤矿工人和小自耕农向北迁移到俄亥俄、伊利诺伊、印第安纳和密歇根等州的大工业中心。很多南部黑人和白人漂泊到上述地区以及东部城市。得克萨斯州、俄克拉何马州、阿肯色等州干旱地区的农民家庭向西迁移，很多人前往加利福尼亚，致使该州人口超过纽约州而居全国首位。

在这种人口流动的总趋势中，特别应当指出的是黑人从南部向北部和中西部的流动。直到1920年，所有黑人的85%居住在梅森–迪克逊线以南，但到1940年，几乎24%的黑人居住在南方以外地区，而这不过是1940年以后黑人巨大迁移运动的开端。

1939年欧战爆发后，特别是1941年美国参战，美国人口出生率由下降转为上升，从而开始了持续15年多的上升趋势。出生率上升是从1940至1941年选征兵役制的实施开始的。从1940年到1946年，美国人口出生率由19.4‰上升到23.3‰。

出生率增长的结果，虽然死亡率从1940年的10.8‰上升为1945年的11.0‰，美国人口总数却从1940年的13,260万增加到1945年的14,050万，1946年的14,190万。其增长率远较30年代的为高。

1940年以后，美国人民种族构成中非白人比例不断下降的趋势扭转了，这主要是由于教育、医疗卫生和生活水平不断提

高，改善了非白人处境。1945和1946年，非白人占美国总人口的10.4%和10.5%，较1940年高0.2%和0.3%。至于外国出生的美国人的百分比，则在1940年以后继续不断下降。

1940年以后，繁荣激起自西进运动高潮以来美国空前的人口流动。虽然东北部、大平原诸州和南方部分地区人口比全国总人口增长得更慢，但其他地区人口则有显著增加。从1940至1950年，太平洋沿岸各州人口增长率最高，约增加48%。在这10年中，农村人口继续流向城市，城市人口占全国总人口的比例，从56.5%上升到59.6%，增加1,500多万。同期，黑人大规模地从南部向北部、西部城市和从南部农村向南部城市移动。其结果，南部黑人只增加3%，东北部则增加50%，北部中央各州增加57%，西部各州更增加275%。

〔家庭结构的变化〕　大萧条期间，"由于传统的丈夫赚钱养活妻子的情况下夫妻两人扮演的相对角色不再能扮演下去，那些靠丈夫的职业与收入维持其社会地位的家庭，精神上所受的冲击更加剧烈。失业的丈夫感到羞愧，具有一种'败下阵来'的苦恼。妻子不能理解，一再询问，'为什么你不出去找个工作？'丈夫们要求社会工作者向他们的妻子解释：简直找不到任何工作。有些丈夫离开了家，从此无音讯；另一些丈夫借酒浇愁；极少数人自杀了。有一个丈夫因愤怒与屈辱失去理智，在听到他的妻子接受了邻居的食物后，几乎将她打死。"①

许多丈夫虽然失业，但还是放不下架子。在这种情况下，为了养家，妻子只好出面乞求帮助，或申请救济。更多的妻子走出家庭，谋求职业。特别是那些适合于妇女或男子不愿干的工作。

---

① 萨拉·M·埃文斯：《生而自由：美国妇女史》，纽约：自由出版社，1989，第198—199页。

“尽管人们对职业妇女——特别是已婚的——具有偏见，但在大萧条期间，她们在总劳动力中的绝对数字和百分比都有所增加。1930年，妇女占总劳力的24.3%；1940年上升为25.1%。同样，面临萧条年代歧视的已婚职业妇女，1930年只有28.8%，1940年却增加为35%。”① 还有不少妇女虽未走出家庭，却在家里从事生产。她们缝补和改制衣服及床上用品，种植蔬菜、水果，制造罐头和肥皂等。在这样的家庭中，由于妻子取代了丈夫的养家人的角色，往往也就成为家长。

同样，虽然罗斯福“新政”禁止童工，但为了生存，许多家庭子女、特别是儿子，也设法进入劳动力市场。“如果儿子有工作而父亲没有，那么儿子就开始成为权威人士，至少在家庭发生纠纷时他的意见是决定性的。总之，儿子成了自己的主人，而父权的概念以及传统的对父母权威的尊重和害怕早已被抛到九霄云外去了。”②

由此可见，在大萧条期间，许多传统的父权制核心家庭的结构改变了，夫权父权丧失，往往是妻子成为稳定家庭的核心人物。

除家庭内部结构变化外，家庭在社会结构中的突出地位也在逐渐动摇。“尽管家庭和家仍然是美国人生活的精神、心理和物质基础，但它的突出地位日益受到威胁。朝着与家庭结构无关的专门职业的转化，在儿童‘社会化’过程中家庭作用的减小和学校作用的加强，日益加剧的地理与代际的流动，以及利用闲暇时间不同方式的影响等联合起来，进一步削弱了家庭和家的控制

---

① 罗伯特·麦克尔文：《大萧条：1929至1941年的美国》，纽约：时代图书公司，1984，第182页。

② 拉尔夫·德·贝茨：《1933—1973年美国史》，（中译本），上卷，第233页。

力。……这些变化从根本上扭曲了每个家庭得以稳定的内部韵律，引起了使老一代不得安宁的冲突。”①

第二次世界大战期间，由于劳动力缺乏，职业妇女人数迅速增加，由战争开始前的不足1,000万，增到1945年的1,650万，占民间劳动力的36%左右，而且进入了各种男人的传统职业，如重工业、国防工业和机关与企业中白领阶层。在这增加的650万职业妇女中，75%是已婚的。此外，还有大批妇女参加武装部队。劳力缺乏还吸引大量青少年参加工作。1940至1944年，有125万中学生中途退学。1944年，14至15岁少女参加工作的，为1940年的4倍。有的青少年虽未参加工作，但因父母不在家，也得不到必要的教导。总之，二次大战期间，美国由于妇女独立、男人不在家和青年人的挑战改变了家庭生活。青年和家长之间由于不景气状态而出现的紧张关系在战争年代进一步加剧了。新出现的职业使得家庭关系进一步松弛了；家庭迁到新的地区，也许是进入全新的文化教养地区，加速了这一过程。在德国、意大利或日本血统的家庭中，青年人更加重视他同时代的社会价值使家庭结构变得更加紧张。在战争的头几年，芝加哥、洛杉矶和纽约等大城市的青年犯罪行为增加了，少年犯罪在战争第二年以后有明显上升。这就是说，美国家庭结构在大萧条期间的变化趋势，在第二次世界大战期间迅速加深了。

〔产业结构的变化〕　美国三大产业中，第一产业为农业；第二产业包括矿业、建筑业和制造业；第三产业又称广义服务业，包括批发和零售商业，金融、保险和不动产业，交通、运输及公用事业，服务行业及政府和政府企业。从1929年到1940和

---

① 约翰·克拉克等：《20世纪美国的三代人：家庭、社区与国家》，美国伊利诺伊州霍姆伍德：多尔西出版社，1977，第157页。

1945年，这三大产业的产值变化不小。第一、二、三产业产值分别从1929年的83亿美元、277亿美元和518亿美元，降为1940年的62亿美元、268亿美元和487亿美元；到1945年，又分别上涨为149亿美元、590亿美元和1，073亿美元。但是，各产业产值在国民收入中所占比例，除第一产业有明显降低外，第二、三产业产值变化不大，见下表。

第一、二、三产业产值在国民收入中所占百分比

产业别	1929	1940	1945
总　额	100.0	100.0	100.0
第一产业	9.5	7.6	8.2
第二产业	31.5	32.8	32.6
第三产业	59.0	59.7	59.2

大萧条和第二次世界大战期间，第二、三产业产值在国民收入中所占百分比虽然变化不大，但是，第二、三产业中各业产值在国民收入中所占百分比却有明显变化。比如，第二产业中，只有制造业产值在国民收入中所占百分比是上升的。1929年为24.9，1940年为27.3，1945年为28.7。矿业和建筑业则一般呈下降趋势：矿业产值在国民收入中所占百分比，1929年为2.2，1940年为2.3，1945年下降为1.4；建筑业1929年为4.3，1940年为3.2，1945年为2.4。同时，制造业中的几种工业标兵，也有不同变化。20年代已成为美国经济中最重要单个因素的汽车业，1929年生产各种汽车533万余辆，以后由于大萧条和武器生产的需要，大体呈下降趋势：1942年剧降至104万多辆，1945年只有73.8万余辆。1929年，电力、电机与电器已成为美国经济中第二重要部门。同年电力生产为1,170亿千瓦小时，1940年增为1,800亿千瓦小时；涡轮发电机、电动机、电器产值1929年超过23亿美元，1939年降为17亿多美元；从1929至1940年，

美国有收音机的家庭数增加百分之百，1940 年有2,850 万家庭有收音机。1940 年以后，美国电力生产增长迅速，成为新技术革命的主要推动力，并使电器和电子两项相对新兴工业，在战后给美国经济增加了活力，对美国生活产生深刻影响。1929 年，美国生产飞机6,193 架，以后 10 年均未达此数，到 1940 年才增为12,804 架，1944 年增为96,318 架，1945 年仍达97,714 架。化学工业资本在 1929 年为 39.42 亿美元，1937 年减为 35.37 亿美元，1948 年剧增为 91.09 亿美元。

第三产业中，只有政府机构与企业产值呈上涨趋势。在国民收入中所占百分比，1929 年为 5.8，1940 年为 10.8，1945 年为 20.3；[①] 服务行业、金融与不动产业及交通运输业等，都呈下降趋势；批零售商业则变化很小。

特别应当指出的是：如我们在 8、9 两章中所阐述，美国在备战和参战过程中，逐渐出现一种新的社会经济现象："军事部门成长为经济体制的一个重要组成部分。很显然，军事部门过去就有，并且与供给它以必需商品的企业公司有联系。但在 30 年代，军事部门仅只是美国生活的一个很小的方面；而这个由军事建制及其供应者组成的复合体只是经济体制中的一个小部门。在战争年代，这个复合体惊人地成长，而且有些官员希望它在和平到来时仍然保持其重要性。"[②]

这种军事—工业复合体，当然深深改变了美国第二产业的结构。而且还有人认为，"罗斯福在为国家安全而斗争时，经常是以最少牺牲美国人以取得最迅速胜利为宗旨，这就使美国科学界

---

① 如果从政府支出计算，则其在国家收入中所占百分比，1929 年为 12.12，1940 年为 23.12，1945 年为 51.33。

② 理查德·S·柯肯德尔：《全球大国：罗斯福时代以来的美利坚》，纽约：克诺普夫公司，1980，第 3—4 页。

和工业界对执行国家政策负起与军事部门一样的重担。从而，这种新的紧急状态加固了联邦行政部门、大公司和军事部门在国家生活中的权力。战时经历在这3者之间建立牢固共同利益以增进国家安全的过程中，为后来的所谓科学—军事—工业复合体奠定了基础。”①

〔美国公民社会地位的变化〕　　从种族和民族的角度看，罗斯福就任时，美国在很大程度上只按照一种类型人口的意志办事。这就是盎格鲁撒克逊族信新教的有产白人。从罗斯福时代起，新的集团逐渐见了天日。这不仅是他们得到以往得不到的好处，而且被承认在美利坚共和国中有他们的地位。

从社会经济角度看，20年代统治美国的企业界的地位，几乎被大萧条完全摧毁。在那个繁荣的10年，企业家是美国工商业文明的英雄人物，而到大萧条期间，所谓“企业家的新纪元”已烟消云散；企业家们自以为是的作风受到无情嘲笑，他们的领导地位垮台了，往往被人们看作骗子或者傻瓜。

企业界以外的人物、特别是从政人员和知识分子，现在成为社会中坚，有了权力。这些人在20年代往往感到低人一等，至今耿耿于怀，常常抓住有利时机使企业家当场出丑。

此外，由于罗斯福“新政”不仅管束企业界，而且向“被遗忘的人们”伸出援助之手，使得大规模生产的农民、产业工人和一些特殊少数民族集团的社会经济地位，逐渐有所提高。

第二次世界大战期间，由于罗斯福政府把大企业家请回首都管理战时经济，他们的社会地位又逐渐恢复。不过，其他各集团已经上升的社会经济地位，大都保存了下来，工人、农民的经济

① 诺曼·A·格雷布纳：《全球大国时代：1939年以来的美国》，纽约：威利父子公司，1979，第41—42页。

地位还有所上升。

二、政治制度的演变

1929—1945年间，随着一般垄断资本主义向国家垄断资本主义的急剧过渡，美国的政治制度发生了显著变化。

〔三权分立制的变化〕　根据美国宪法，美国政府的立法、行政、司法3个部门彼此独立又互相制衡，人们习称为“三权分立制”。“但国会明显居于支配地位。建国以后的一个半世纪，实际情况大致如此。”① 至于最高法院，在内战后的数十年内，其“正统地位和权力似乎比总统更巩固地建立起来。总统总的说来是软弱的，并且没有赞成过明确的立法纲领”②；“直到1933年，总统很少直接向司法权挑战。”③ 但如前所说，1933年3月罗斯福执政后，他的政府适应了垄断资本主义发展规律的需要，实行“新政”，大力干预社会经济生活，急剧扩大联邦政府职能、特别是总统的权力，因而使三权分立制结构发生显著变化。

总统与行政部门权力的扩张。1933年罗斯福在首次就职演讲中说，他希望行政与立法权的正常平衡，完全足以应付美国面临的空前任务，但在必要时，他将请求国会让他运用广泛的总统权力对付紧急情况，这种权力要像美国被外敌侵略时国会授予总统的权力一样大。罗斯福认为，“总统有权力按照公民利益的需

---

① 李道揆：《美国政府和美国政治》，北京：中国社会科学出版社，1990，第399页。

② 〔英〕约翰·D·李斯：《总统与最高法院：从“新政”到水门事件》（中译本），武汉大学美国史研究室编：《美国历史研究资料》，1983年第2期，第4页。

③ 〔英〕约翰·D·李斯：《总统与最高法院：从“新政”到水门事件》（中译本），武汉大学美国史研究室编：《美国历史研究资料》，1983年第2期，第5页。

要采取行动，即使法律没有明文授权，有时甚至违反法律的规定。”[①] 在他的任期内，为了克服大萧条和在第二次世界大战中打败法西斯，他的确是按照他所理解的公众利益的需要，广泛扩充了总统和联邦政府的权力。大体说来，可分为4个方面。首先是扩大了总统的立法职能。19世纪时，国会一直注意维护其立法权不受侵犯。20世纪以来，西奥多·罗斯福和伍德罗·威尔逊两位总统曾利用宪法第2条第3款规定，破例向国会提出过实际上的立法草案，并利用支持政府议员的核心小组这类机制以制订他们赞助的法律。富兰克林·罗斯福经常采用这种办法，使他起的立法作用，和作为一个行政首脑的作用，无何区别。他向国会提出特别咨文，伴之以立法草案；他给国会各委员会和委员写信，敦促他们通过法案；他还授权助手们作为总统说客到国会活动。到他任期终了时，国会已习惯于听从他的指导，经常期待行政部门提出方案来进行审议[②]。从1933至1943年，国会通过的重大法案，几乎都不是国会创始的。此外，罗斯福对国会立法行使否决权的次数特别频繁。他以前的所有美国总统行使否决权的总数为1,131次，罗斯福一人就行使过635次。所以有的史学家说，“罗斯福很快就使自己扮演着议长的角色。”[③]

其次，通过一系列“新政”立法，并根据这些立法设立许多独立机构和政府各部附属机构，罗斯福作为行政首脑的职能大增。他有权管理金融、财政、企业、劳工、农业、犯罪等各种社会经济工作，举办联邦救济事业和政府企业，进行一些抑制资

---

① 转引自李道揆：前引书，第401页。

② 参阅克林顿·罗西特：《美国总统职位》，纽约：西格内特版，1956，第81—84页。

③ 乔治·H·斯考：“富兰克林·D·罗斯福与总统权力的扩张”，武汉大学美国史研究室编：《美国历史研究资料》，1981年第1期，第2页。

本、扶助工农的改革。特别是1939年9月8日改组法通过后，罗斯福同日发布第8248号总统命令，设立了总统行政办公厅，下设6位行政助理、白宫办公室、预算局（自财政部移来）和全国资源计划委员会，这就使总统职位更加制度化，“变成一个20世纪的行政管理工具；它使在职总统有个公平机会经受住紧张状态的考验，并作为三权分立政府的单人一方行使宪法授与的职权；它降低了即使是最有说服力的多设行政首脑的论点（仍有人不时提出）[①]的意义；它使我们确信总统职位将在出现需要采取断然手段处理问题时经受得住。还可以说，第8248号行政命令使总统职位免于瘫痪，也没有必要根本修改宪法。”[②]

总之，罗斯福总统作为行政首脑的职能，远远超过以往的任何一位总统。他使白宫成为美国政府的核心。从1933至1943年，他就发布总统命令3,556项。当然，他也是美国“大政府”的始作俑者。罗伯特·林格在70年代末指出，“自1930年以来，单单联邦官僚机构约莫扩大了500%。”[③]

第三，罗斯福扩大了总统的外交职能。如第7、8、10等章所说，由于意见分歧或紧急情况需要，罗斯福往往绕过国会和国务院处理外交事务。1933年与苏联建交，基本上就是罗斯福个人外交的结果。美国参战前，为了遏制德、日、意侵略活动和援助受侵略国家，罗斯福发表了著名的“防疫”演说，进行了援助英、法、中、西班牙的秘密活动，积极促进修改中立法，并通过总统特使霍普金斯与邱吉尔和斯大林打交道。“整个战争年代，罗斯福行使了首席外交官的权力。他多次与英国首相温斯顿·邱

---

① 在美国制宪期间，曾有一派人主张多设行政首脑。

② 克林顿·罗西特：前引书，第100页。

③ 罗伯特·J·林格：《重建美国人的梦想》（中译本），上海译文出版社，1983，第122页。

吉尔会晤，两次与邱吉尔和苏联部长会议主席约瑟夫·斯大林会晤。……罗斯福的活动主要是秘密的，没有征询国会的意见。在第二次世界大战中，作出了塑造未来世界的重大决定。”①

最后，罗斯福扩大了总统作为总司令的职能。比如，1940年罗斯福以超龄军舰换取英国在西半球海军基地的协定，就是绕过国会与邱吉尔直接签订的。当时美国政府司法部长为他的这种大胆扩权行为辩护说：这是作为总司令的总统的合法权限。导致日本进攻珍珠港的那些事件，更使罗斯福在美国参战前以总统身份行使了广泛权力。他促使基本上仍是孤立主义国会通过了租借法案；他发布行政命令，允许美国军队开往格陵兰和冰岛；他让美国海军打着巡逻队的幌子前往北大西洋护航。美国参战以后，他不独以总司令的身份加强和控制美国的经济，甚至发布命令，将10万日侨和日裔美国公民送进集中营。

总之，如许多美国史学家所说，罗斯福是现代美国总统制的创始人。

国会的演变。如以上所说，从罗斯福执政起，国会在美国政治生活中的主导地位为行政部门所取代。同时，国会也受到最高法院的制约。1935至1936年间，罗斯福“新政”初期的重要立法，几乎全被联邦最高法院宣布违宪。不过，虽然如此，国会仍然是美国政府决策程序的一个重要中心。特别是随着“新政”的实施，国会议程的种类和数量大大增加，任务日趋繁重。国会工作人员的队伍日益扩大。1933年1月23日，上年国会通过的宪法第20条修正案，得到足够数量的州的批准。此修正案规定，国会每年至少必须开会一次，开会日期除国会以法律另行规定外，应于1月3日正午开始；而且，新当选的议员任期，不再从

① 乔治·H·斯考：前引文，《美国历史研究资料》，1981年第1期，第4页。

当选后的3月4日开始，而是从1月3日国会开会时开始。比以往提前了两个月。至于国会工作人员队伍，1930年时，参议员共雇用280人，众议员共雇用870人；到1947年，前者增为590人，后者增为1，440人。参众两院委员会的工作人员，1930年分别为163人和112人；到1947年，增为232人和167人。

除任务加重和队伍扩大外，国会还寻找机会限制总统权力，以便对它失去的政府中的主导地位有所补救。1932年，国会开始使用立法否决权，就是国会在一项法律中写进这样的内容：总统或行政机构据该法采取的行动和制定的条例，必须得到国会同意方可付诸实施，国会可以在一定限期内以两院联合决议、一院决议、甚至一个委员会决议否决该行动或条例。罗斯福执政后，国会使用过这种立法否决。但由于“新政”立法受到欢迎，从1932到1939年，只使用过5次。

另一种限制总统权力的新办法，是由政党领袖召开国会会议。1939年欧战爆发前后，那些反对罗斯福外交政策的人，担心他在国会休会期间采取的措施导致美国卷入战争，于是促使国会在1939、1940年不断地开会，1941年一天也没有停止过。美国参战后，1942年国会开会346天，1943年1至7月开会184天。由于议员们感到实在需要一个假期，“政党的领袖们就为两院‘有条件’休会作出了安排。决议规定国会从1943年7月8日开始休会，9月14日复会，或者在接到复会通知3天后复会，看哪一种情况先发生而定。关于复合通知，决议规定参议院议长和众议院议长何时认为召集会议对立法有必要何时就可以召集各该院开会。……决议还进一步规定，‘如参议院多数党领袖和众议院多数党领袖，或参议院少数党领袖和众议院少数党领袖，联名向参议院秘书和众议院干事提出国会复会以讨论立法的书面申请’，国会应立即复会。……

“依照这个先例，国会可以随时安心休会，只要多数党或少数党领袖一发令可以立即复会。实际上，国会可以使它的会期可长可短，完全不受总统召集特别会议的愿意的束缚。”①

1945年，国会第一次对自身制度进行了大规模检查，并认识到要想赶上权力膨胀、行为逼人的行政部门，就需要使自身机器和方法现代化以适应现代条件。2月间，国会成立两院联合委员会，就国会改革问题进行广泛调查研究。后来国会通过了以此委员会报告为基础的1946年国会改革法。②

此外，1929—1945年间，关于国会制度改革值得一提的还有：按照1930年国会规定，从1932年起，根据人口普查结果重新分配了各州众议员名额；按照1929年通过的一条规则，参议院必须改变其习惯于秘密办事的原则，公开处理一切事务，除非特别决定要保密；1935、1938和1940年，国会对几种特殊类型的院外活动人员（比如，为公用事业控股公司服务的，为外国利益服务的）制订了立法，进行限制。

司法部门的演变。如第3章第4节所阐述，1935至1936年间，联邦最高法院虽然运用司法复审权废除了“新政”初期国会根据总统提议通过的所有重要立法，但从1937年起，在时势要求和全国舆论压力下，最高法院逐渐改变态度，认为应根据社会经济情况变化，对宪法作较灵活的而不是严格的解释，应该让国会和行政部门根据新情况制定新法律和新政策。因此，在运用司法复审权时由积极行动主义转为克制主义，不再凌驾于国会和行政部门之上随意废除“新政”立法，却转而支持“新政”立法。

---

① 查尔斯·比尔德：《美国政府与政治》（中译本），北京：商务印书馆，1987，上册，第115—116页。

② 蒋劲松：《美国国会史》，海南出版社，1992，第191—192页。

特别在外交方面，由于1936年联邦最高法院有一项判决，认为总统职位是联邦政府对外关系的惟一职能机构，即使是罗斯福行使无宪法根据的权力，也未受到最高法院的任何直接挑战。[①]

〔联邦制变化〕　美国宪法规定的联邦制，即联邦与各州的分权制；联邦行使宪法明确授予的权力，和根据最高法院解释可以从授予权力合理引申出的“默示权力”，各州则行使宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的“保留权力”。[②] 这种联邦制实行的前150年间，虽历有变革，但变化不大。人们称之为传统的联邦制。只是到了富兰克林·罗斯福时代，这才“标志着传统的联邦主义的终结。……联邦政府介入传统属于州权范围的经济和社会领域，通过‘新政’的实践，在基本方面实际上已被美国人民所接受，在罗斯福以后，不再被认为是离经叛道之举了。”[③]

按照宪法第6条规定，虽然联邦地位高于各州，但在传统联邦制时期，联邦与各州政府相对独立，分别执行不同职能，史称二元联邦主义。到富兰克林·罗斯福时代，联邦权力急剧膨胀，它高于各州的地位才真正确立。从前属于州权范围内的教育、卫生、社会福利、工业管制、劳资关系等，联邦政府都有干预的合法权力。这种联邦和州政府相互依赖、共同执行许多职能的联邦制，史称合作联邦主义。一般说，在联邦和各州共同实施各项计划时，由联邦拨款和制订政策，州和地方政府则负责执行和管理。

联邦高于各州地位的确立，联邦介入州权力范围，并不意味着州的职能的缩小；“新政”时期联邦最高法院根据社会经济生

① 参阅〔英〕约翰·D·李斯：前引书，武汉大学美国史研究室编：《美国历史研究资料》，1983年第2期，第9—10页。

② 具体分权情况，参阅李道揆：前引书，第57—59页“联邦和州的分权表”。

③ 邓蜀生：“美国联邦主义的历史演变”，中国美国史研究会编：《美国史论文集（1981—1983）》，北京：三联书店，1983，第460页。

活变化较灵活地解释宪法的作法，同样给予联邦和州政府以更大的自由。联邦介入州权力范围，也不是联邦政府取代州政府，而是执行共同任务。此外，还出现并发展了处理共同问题的州际活动。在国会同意下，各州已签订许多涉及两个或更多州的协约，包括事项有：桥梁建筑、洪水防治、石油生产、工资管理、制止犯罪、减少水质污染和保护海生鱼类等。各州还可以不经国会同意制订统一法律相互授予特权，或规定在特殊事务上对各州公民给予同样待遇。为此，成立了一些州际管理机构，和州长会议、州政府理事会、美国城市协会、美国县协会等常设的协会性组织。

〔政党制度的变化〕　美国是一个实行两党制的国家，因为它经常有两个大党和若干小党；而大党又如此庞大，以致那些小党常被人忽视。[①]

作为两党制，富兰克林·罗斯福时代并未引起什么变化，这个时代实行的仍然是两党制。但是，两党制本身是有变化的。有一位美国教授说，30年代初美国“政党划分沿着地理界线。共和党的支持者主要来自北部与西部地区，而民主党主要是个南方党。这种政治上的地方主义……美国人称之为区域主义。在1932年以前，政党间界限分明，区域色彩极为浓厚，以致共和党几乎在南方各州不复存在，而民主党在北部与西部各州的实力非常微弱。……1932年以来，这种制度在逐渐瓦解之中。取而代之的，是全国性的政党划分。”[②] 1932年大选，“民主党在北部与西部地区所获的选票有了惊人的增加……在北方的12个重要的州中所获选票，从250万增加到1,350万。……已成为全国性

---

① 在全国大选中，各小党得票总和，通常不到总票数的5%。

② E.E. 沙特施奈德：“美国的政党制度”，载斯蒂芬·K·贝利编《美国政治与政府》(汉英对照)，香港：今日世界出版社，1975，第114页。

政党。罗斯福在一连4次的大选中，次次以全国绝大多数票当选……。另一方面，共和党在南方所获的选票也急剧增加，从1942年的70万增加到1960年的480万。"[1]

从地方性政党变为全国性政党，乃是一种表面现象。这位教授进一步指出，在罗斯福时代，"民主党有倾向成为一个政府的政党，而共和党则趋向于成为一个工商业者的政党"；民主党政府要求建立足够强大的民主制度，足以抵销大企业的影响，保护美国式的自由；共和党虽然也维护民主制度，但它主要扮演着保护自由企业制度的角色。[2] 英国学者维尔则说，由于1932年以来美国政治生活的变化，"两党在人们心目中的形象还是很不一样的。人们往往把民主党描绘为工人的党，而把共和党看作大企业的党，也就是对富人比对穷人更有利的党。"[3]

以上两种说法都不准确。我国陈其人教授等的论点是比较科学的[4]。他们认为，这种美国政治史学界通常称为"第五政党体制"[5] 的新型两党制，是美国实行"新政"以后形成的两党制。这种两党制中的民主党和共和党，虽然和罗斯福时代以前一样，都是资产阶级政党，但如本书头几章所指出，30年代以来民主党已经认识到，为了维护资本主义民主制度，必须在保证垄断资本利润的同时，适当改善工人、农民、各少数民族以至资产阶级

---

① E.E. 沙特施奈德："美国的政党制度"，载斯蒂芬·K·贝利编《美国政治与政府》(汉英对照)，香港：今日世界出版社，1975，第115页。

② 参阅沙特施奈德：前引书，第117—118页。

③ 〔英〕M.J.C. 维尔：《美国政治》(中译本)，北京：商务印书馆，1981，第74页。

④ 参阅所著：《美国两党制剖析》，北京：商务印书馆，1984，第5章。

⑤ 美国政治史学界大都认为，从杰斐逊创建民主共和党到20世纪30年代中期以后，美国政治史可分为5个发展期，亦即5个政党体制；1936年以后政党体制是第五政党体制。

其他阶层的社会经济处境。否则就难以保证资产阶级的经济利润和政治统治。这就是罗斯福政府实行“新政”的根本原因。“新政”促成了罗斯福联盟——以自由派垄断资产阶级为首的包括工人、农民、黑人和其他少数民族、知识分子、城市贫民的联盟，成为30年代以来民主党较长时期统治的社会基础，也使民主党成为一个带有改良主义色彩的资产阶级政党。为争取选民，共和党从30年代中期起，也不得不适应这种时代潮流，适当地逐渐向“新政”靠近。因此，1936、1940、1944、1948年大选，共和党政纲都部分掺进了“新政”内容，1952年上台的艾森豪威尔政府不得不走容允“新政”纲领的中间道路。

（这就是罗斯福时代形成的美国新两党制。）

三、教育的危机与变革

1929—1945年间，美国教育总的趋势是有所发展的，但大萧条和战争都曾给教育造成危机，降低过教育质量和在校学生人数，也引起教育思想和教育制度的改革。现就学前教育、中小学教育和高等教育演变情况分述如下。

〔学前教育〕　一般而言，约从1920年起，美国许多公立学校便有了幼儿园①，也逐渐出现为4岁以下儿童设立的托儿所。自此以后，特别是大萧条和第二次世界大战期间，联邦政府

① 此前美国幼儿园一般是按照德国幼儿园创始人弗里德里希·福禄培尔的理论与实践创办的，是一种独立于正规教育体系的机构，强调玩玩具、做游戏，不属于公立学校。经过约翰·杜威等人的不断批评，到1920年左右，这种福禄培尔式幼儿园逐渐为一种新型幼儿园所取代。这种幼儿园根据杜威思想，强调社会知识，使儿童了解自己周围环境，使儿童有目的地学习，在“做”中学；认为最有效益的教学法是承认和发展教学活动与儿童周围现实世界相联系的教学法。这种幼儿园不再强调有别于正规学校，却成为进入小学一年级的预备教育机构。

为了使母亲们能离家就业，日益支持学前教育。

罗斯福时代的幼儿园，像20年代幼儿园一样，其教学目标是根据爱德华·桑代克的“刺激—反应”心理学或联结主义理论①确立的，即养成正确的习惯，亦即养成正确处理个人与社会之间的关系的习惯。达到这种教学目的教学法，则是应用威廉·基尔帕特里克设计的“完成项目法”，也就是由儿童在老师的指导下自己作出选择，有目的地做成某种事情：或者是建设性的，比如造一只船，写一封信；或者是欣赏性的，比如听音乐、看图画；或者是解决问题的，比如让儿童观察“是否降过露水”；或者是获得某种程度技能的，比如读或写外文。这种教学法既强调学习社会知识，也要符合儿童的意愿或品性。但是，由于当时强调教育的社会效益，又强调教学方法的科学性、可量性，幼儿园教师们特别致力于使儿童适应社会，力求自己项目设计的精确性和可量性，这样，便往往忽略了培养儿童的独立性和自己作出判断的能力。其结果，使得“作为福禄培尔运动特征的那种严格程式化和以教师为中心（甚至以理论为中心）的现象，成为20和30年代幼儿园的特征。不过，现在这种严格程式化，是科学心理学和计量法的严格程式化。”②

〔中小学教育〕　大萧条和战争都使中小学深受影响。不过，直到1932年，美国人还是极力维持住了图书设备和教职工薪金。1932年教育经费开始紧缩，到1933—1934学年度末，教育事业几致不能维持。然而，由于失业青年数量庞大，他们除学校外无处可去，大萧条只降低了教育质量，注册和在校学生数不

---

① 这种理论认为，对特定刺激的行为反应是通过“尝试与错误”过程形成的，而这一过程促成刺激和最满意的反应之间的神经联结。

② 罗伯特·丘奇、迈克尔·塞德拉克：《美国教育解说史》，纽约：自由出版社，1979，第341页。

独未减少，反而有所增加。到第二次世界大战期间，由于找工作较容易，青少年就业的多[①]，中小学注册和在校人数有所减少。现将这一时期美国中小学学生注册及在校人数列表如下。

美国中小学注册及在校学生人数

（1928—1946）

年份	注册学生数				公立学校在校学生数	
	总数	公立学校		非公立学校	平均每日上学人数	注册学生平均上学日数
		学生数（包括幼儿园的）	占5至17岁人口百分比			
1928	27,810,309	25,179,696	81.5	2,630,613	20,608,353	140.4
1930	28,329,059	25,678,015	81.3	2,651,044	21,264,886	143.0
1932	29,061,403	26,275,441	82.0	2,785,962	22,245,344	144.9
1934	29,162,732	26,434,193	81.6	2,728,539	22,458,190	145.8
1936	29,005,873	26,367,098	83.4	2,638,775	22,298,767	146.3
1938	28,662,591	25,975,108	84.4	2,687,483	22,298,200	149.3
1940	28,044,589	25,433,542	85.3	2,611,047	22,042,151	151.7
1942	27,179,002	24,562,473	84.2	2,616,529	21,031,322	149.6
1944	25,757,907	23,266,616	80.4	2,491,291	19,602,772	147.9
1946	26,124,441	23,299,941	80.5	2,824,500	19,848,507	150.6

资料来源：美国人口普查局：《殖民地时代至1957年美国历史统计》，华盛顿，D.C.，1961，第207页。

由上表可见，在罗斯福时代，美国中小学注册学生数和实际上学人数1934年达到顶点，以后逐年下降，到1944年达到最低点，1946年才又开始上升。

小学的教学目标与教学法，大体与幼儿园的相似。约翰·杜威、爱德华·桑代克和威廉·基尔帕特里克的理论与实践，对教

① 当时美国法律虽然禁止童工，但实际上并未禁绝。

师、家长和学校行政人员具有深刻影响。家长—教师协会是罗斯福时代美国小学的显著特征。这些协会是杜威和基尔帕特里克领导下的进步派教育工作者发起组织的，它们注重实验活动，主张让儿童参与以及广泛运用车间、实验室及其他物质设备，这无疑是适合于小学生的接受能力的，比只从书本学习是一种进步。

这一时期联邦政府只对小学教育具有间接影响，但各州教育部门为提高小学教育质量，承担起颁发教师证书的责任，并开始把读完4年大学作为领取教学证书的先决条件。

中学情况较复杂。1918年全国教育协会的报告确定了中等教育的七大基本原则：促进健康、培养职业适应性、掌握获取事业成功的基本方法、成为合格的家庭成员、善用闲暇、成为良好公民和具有道德品性。这些基本原则不独影响着20年代的中学教育，也影响着罗斯福时代的中学教育。但是，罗斯福时代的中学教育也有其特点。

首先，大萧条期间，失业青年多，许多人责难中学未能使青年人对就业作好准备。批评者们认为，第一次世界大战前后兴起的职业教育，过于专门化，只注重一技之长，不能培养一专多能人才，而30年代工业经济已发展到一种程度，使得大多数工种都是半熟练性质的，只需几星期训练就可以担任。因此，这种主要培养手艺人的职业教育，不能解决需要一专多能劳动者的大萧条年代的青年失业问题。于是，30年代的教育工作者日益发展一种可称为“就职前通用教育”的教学法。这种教育的目的，是使青年人养成劳动习惯，具有自我进行人格调整的能力，让他们学习对许多不同职业都有用的一般技能，为他们找到某种特定职业时学习专门技能打下基础。

其次，20和30年代的进步派和现代主义派教育工作者都强调中学教育的“社会性”，反对强调传统学术课程。他们不断攻

击学院规定的入学资格，因为这种规定的资格被认为是迫使中学太重视历史、英语、数学和外语的原因。他们反对强调书本学习，死记硬背；要求帮助学生从经验、现实生活学习。在这方面，他们和进步时代教育工作者并无不同。但是，有些历史学家认为30年代和20年代进步教育强调的重点是有所不同的。20年代由于1919年成立的进步教育协会强调以儿童为中心的教育，这一类中学比较发达。但这一时期进步派教育工作者并未形成新的理论。30年代出现一批大多数与哥伦比亚大学师范学院有联系的教育思想家，他们为提倡致力于社会变革或社会重建的教育，力图“接管”进步教育协会。他们攻击20年代的进步教育协会是个人主义者的温床；它对个体儿童的强调，使他们无视社会知识的需要。领导这场攻击的是乔治·康茨。他在1932年出版的《学校敢于建立新社会秩序吗?》中说，教师们必须断定新的、较好的社会是什么样子，最后以此教导学生；教师们不要怕被人指责为灌输知识；进步教育的弱点就在于它未能详细阐明一种社会福利的理论，如果说它有理论的话，那就是无政府主义或极端个人主义的理论。

大萧条期间，康茨及其一伙的理论日益受到重视，他们在进步教育协会的力量也日益加强，扩大了这个原以上层中产阶级为主的协会的会员人数。不过，这种教育哲学的争论，对日常教学工作说来，未免太抽象、太精细，不易付诸实行。30年代大多数中学实行的进步或现代教学法，不是聚焦于儿童或聚焦于社会的一种学说的产物，而是我们前面提到的基尔帕特里克的“完成项目法”的变种。这种教学法，在使个体学习者摆脱隔离状态以培养适应社会生活能力时，体现了现代主义派教育工作者反对抽象而无关紧要的学术训练的态度。

第三，30年代中学面临以下几个问题。第一个问题是两种

价值观的激烈冲突。一种是城市的、世界主义的、多相的和富于冒险精神的；一种是农村的、纯一的、原教旨主义的和传统的。中学一般受地方社区控制，大都维护后一种价值观。但是，城市、交通和经济的发展不断冲击着学校，泛滥于报纸、杂志、电影、广播中的那些流氓、土匪、性感明星、甚至欧洲准法西斯式青年，在诱惑着一些中学生倾向于性生活、酗酒、异想天开、狂放不羁，厌恶艰苦劳动，不愿承担公民责任。因此，学校不得不应社会要求，千方百计关心学生社会生活，防止学生脱离常规，以便维持现状。

第二个问题，也是中学更关心的问题，乃是青年人对美国经济情况的不满。"学校甚至花费更多的时间与精力对学生进行爱国主义教育，教导他们尊重现状，鼓励学生不要对现制度产生怀疑……。学校不得不更谨慎地防止激进思想渗入课程内容……。公众将日益增长的学生支持工人要求与和平运动的示威游行看成是这种激进主义的证据。美国人已开始恐惧地询问是否美国会出现真正的'学生运动'；而学校的任务是防止它发生。"[①]

第三个问题是青少年犯罪。1939 年有学者报道，美国因重罪而被拘捕的人中，只 10%超过 30 岁[②]。20 岁以下青年人被捕的数量惊人地增长。虽然几乎人人都承认造成这种情况的原因是经济萧条，而不是学校，但教育工作者和广大社会一样，认为学校应对此有所作为。因此，中学就很自然地增加了"监护"的责任：把千千万万闲散青年多留在学校一段时间，一方面防止他们异化、激进和犯罪，一方面减轻劳动市场压力，直到他们能找到工作、成为有生产能力的工人。

① 罗伯特·丘奇与迈克尔·塞德拉克：前引书，第 370—371 页。

② 多罗西·C·费希尔：《我们的青年》，纽约，1943，第 37 页。

中学作为一种“监护”机构，把学生留在学校直到18或20岁，让他们干甚么呢？在大萧条年代，只让他们学习书本知识是会使他们厌烦的；而如前所说，传统职业教育又难以解决他们的失业问题，他们也不会满足。有些“分析人员具有一种几乎是神秘的信念，认为体力劳动将会恢复青年人在20、30年代已被严重损毁的某些原始而本质的价值观念。结果，这些分析人员就不可避免地转向民间资源保护队和全国青年处的经验。那些渴望学校承担起监护作用的人们，特别想把教育和有偿的公共服务工作结合起来；许多人提倡强制18至20岁男女青年参加寄宿劳动营。”① 但是，由于举办这种劳动营比办中学耗资较多，由于萧条年代无法为所有较年长中学生找到有偿的公共服务工作，这种设想无法实现。后来，是战时繁荣才暂时解决了这个中学本身不能解决的问题。

第二次世界大战期间，中学教育工作者一方面全面参加战时活动，比如不断举办职业训练学校，提供学习国防工业技能的短期训练课程；加速教育进程，使男青年较迅速地穿上军服，等等。另一方面，他们担心战后又出现经济危机，大批青年人失业，因而继续研究和发展中学的监护任务。他们为了给这种消极的监护任务披上一种积极外衣，宣称他们不只是简单地把学生禁闭在学校里直到找到工作，而是要教育学生作好生活准备。这里的所谓“生活”，主要不是“谋生”，而是关于家庭、育儿、花钱习惯、闲暇利用等问题。这种潮流，后来发展为40年代直至50年代初的生活调整运动。

这种运动的高潮，体现于1946年建立的青年生活调整教育

---

① 罗伯特·丘奇与迈克尔·塞德拉克：前引书，第373页。民间资源保护队就是这样的劳动营。

委员会的活动之中。生活调整教育强调身体、精神、情绪的健康，帮助青年人解决当前青春期的问题和预见成年期的问题，提供叫人勤劳而不是特殊职业技能的工作经验，以及发展使个人取得成就和在闲暇时间得到满足的活动技巧。这种教育，主要是针对那些上不了高等学校和不大可能通过职业教育获得工作的中学生的，这类中学生约占中学生总数的60%。

罗斯福时代的教育思想家中，有一个以威廉·巴格利为首的本质主义学派。这个学派认为进步主义教育忽视了超越个人直接经验的、包含全人类文化共同本质的间接经验的学习，而这种间接经验的学习恰恰是教育最根本的任务。他们曾在1938年成立与进步教育协会对峙的组织。但是，在大萧条与战争的影响下，他们的理论与活动只能是一股支流。

〔高等教育〕　大萧条与战争都曾给高等教育以严重影响，在1934和1944年形成两个倒退期。但是1942、1943年通过的两个士兵权利法，使得第二次世界大战退伍军人从1945年起大批进入高等院校，使美国高等教育迅速发展。现将罗斯福时代高等学校总数和注册学生数变化情况列表如下。

美国高等学校总数和注册学生数

(1930—1946)

年份	学校数	注册学生数(1000)			
		总数	占18至21岁人口百分比	本科生	研究生
1930	1,409	1,101	12.42	1,054	47
1932	1,460	1,154	12.62	1,028	78
1934	1,418	1,055	11.20	964	71
1936	1,628	1,208	12.50	1,129	79
1938	1,690	1,351	13.96	1,270	91
1940	1,708	1,494	15.68	1,388	106

（续表）

年份	学校数	注　册　学　生　数　(1000)			
		总　　数	占 18 至 21 岁人口百分比	本　科　生	研　究　生
1942	1,720	1,404	14.68	1,319	85
1944	1,650	1,155	12.73	1,100	59
1946	1,768	1,677	20.84	1,556	121

资料来源：美国人口普查局：《殖民地时代至 1957 年美国历史统计》，第 210 页。

第一次“新政”期间高等教育虽有所倒退，但从第二次“新政”起又迅速发展。到 1940 年，“引起一些严肃的关于民主国家中高等教育作用的新问题，还不可避免地迫使高等院校领导人修改教学方法和培养目标。简言之，高等院校不再几乎专门培养教师、医生、律师等专业人员，也成为训练男女青年准备将来从事工、商及其他事业的场所。”①

除这些变化外，教育思想也经历着显著变化。约翰·杜威发表《民主政治与教育》一书时，“学院接受杜威思想较慢。但是，美国大萧条年代提供一种气候，使学院也受杜威思想冲击。它们引进了‘核心课程’计划；名为美国文明、美国研究或美国文化这样一些课程，试图将数种传统课程内容与解决实际问题课程统一起来。这种称为进步教育运动的运动，似乎造成一种结果：它将各学科的传统教学内容冲淡到一种程度，只要学到的一知半解的知识可用于对付某种日常问题，人们便认为这种知识已经够了。”② 由于这种原因，有些学院便大刀阔斧地改变课程设置和

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》（中译本），上册，第 329 页。

② 保罗·韦斯特迈耶：《美国高等教育史》，美国伊利诺伊州斯普林菲尔德：查尔斯·托马斯出版社，1985，第 130—131 页。

教学方法。比如，佛罗里达州的罗林斯学院提出一种论点：闲暇对个人自我充分发展带有根本性。因此，该院认为学生和朋友打网球，像和教授讨论问题一样重要；教授对学生不指定课外作业，只鼓励学生研究永久性问题和人类的利益。还有些新学院，就是按照进步主义教育思想建立起来的。比如，1932 年佛蒙特州建立的本宁顿学院，它将课程设置与课外活动（工作与游戏）、课堂教学与取得经验统一起来。该院在聘任教授时，不是看他的学识，而是看他是否具有丰富的经验。

由于以上原因，这一时期高等院校的课程设置和教学方法过于分散、专门化和注重实用，忽视了学生的全面教育和课程体系的完整性，引起许多批评。1930 年出版的亚伯拉罕·弗莱克斯纳的《美国、英国、德国大学》，批判进步主义教育将学术从属于功能主义，也许是受到最广泛阅读的抨击当时教育的著作。新人文主义运动的代表人物诺曼·福斯特，也批评进步主义教育忽视学术性。1931 年，约翰·H·C·纽曼则从正面论述“大学的概念”，认为大学是个教授全面知识的场所，旨在使学生成为上流人士，培养学生的理解力、充分发挥自己才智的能力和对事物作出公正评价的能力。

批评进步主义教育的人士中，最著名而影响最为深远的，是 1929 至 1945 年任芝加哥大学校长的罗伯特·哈钦斯，和 1933 至 1953 年任哈佛大学校长的詹姆斯·B·科南特。哈钦斯一直提倡通才教育，反对过多的非教学活动和过分专门化。总的来说，他反对进步主义教育、特别是职业主义教育。除出版《美国高等学术》（1936）、《服膺自由的教育》（1943）等著作宣传自己观点外，还在芝加哥大学禁止足球比赛和兄弟会，用全面考试衡量学生学习成绩，并要求学生阅读历史上“伟大的著作”。科南特指示负责研究高等教育的哈佛委员会说，造就优秀公民的核心问

题，是受优秀的综合教育；这种教育仅仅学到知识是不够的，还要培养判断力和优美情趣；不仅学数学、自然科学和读书方面的基本技能，还要学历史、艺术、文学和哲学。1945年，哈佛委员会写出报告：《自由社会的全面教育》。该报告要求高等教育要有共同立场、一致目标；要学习关于西方文明的伟大著作以了解形成美国思维方式的知识力量；要教育大学生理解与欣赏美国民主政治、理解与承认人的尊严和人对人的责任；当然，也要尊重实证科学。

这样，主张以完整课程体系对大学生进行全面教育的人们，逐渐取得了胜利，并预示着罗斯福时代以后美国的高等教育将进入一个新的阶段。

四、宗教的演变

“1929年大崩溃后，20年代以来宗教不景气现象更加显著。失业与饥饿不会导致群众宗教的复兴，不过减少了美国宗教生活的肤浅性和自我矜持。‘新政’期间，随着国民自信心的恢复，基督教出现某种发展现象。欧洲秩序的崩溃，希特勒的兴起，以及其他一些意识形态的挑战，使得美国人重新关注起包括宗教传统在内的国民遗产来。尽管战争动员干扰了新正教已经煽起的复兴运动，但是，夫离子散的家庭的忧虑，‘为战争尽力’引起的社会混乱，的确刺激起对宗教的明显而更强有力的兴趣。战区流行一句话：‘散兵坑内没有异教徒。’在数百万伤亡将士家中和许多国内教堂里，也可以这样说。从这种意义来看，‘战后复兴’

在停战以前很久就开始了。”①

〔教徒、教会变化情况〕　从大萧条开始，全国教徒总数增长缓慢。到 1937 年，增长速度稍快。美国参战以后才增长更快。现将罗斯福时代教徒总数变化情况列表如下。

美国宗教团体成员变化情况

(1931—1945)

年　份	教　徒　总　数　(1000)
1931	59,798
1933	60,813
1935	62,678
1936	55,807*
1937	63,848
1940	64,502
1942	68,501
1944	72,493
1945	71,700**

资料来源:《殖民地时代至 1957 年美国历史统计》，第 228 页。

在 3 大宗教中，新教徒仍占优势，其次是天主教。以 1936 年为例，教徒总数55,807,000 人中，新教徒就有31,251,000 人，罗马天主教徒为19,914,366 人。新教徒中，又以浸礼会教徒和卫理公会教徒人数较多；前者近 950 万，后者约 700 万。

除教徒人数变化外，大萧条和罗斯福“新政”无疑对宗教生活具有巨大影响。生活的深重苦难使得各种各样的人寻找替罪羊

① 西德尼·阿尔斯特伦:《美国人民宗教史》，美国耶鲁大学出版社，1972，第 950 页。

* 据《基督教先驱报》报道，1936 年美国教徒总数为 63,222,000。

** 此数字只包括成员在 5 万以上的宗教团体成员数。

和万应灵丹：种族主义与民族仇恨加深了；阶级对抗尖锐了；政治与宗教观点倾向极端了；常常在旗帜上附上基督十字架的煽动家开始聚集信徒了。旧日的群众信念呈崩溃之势，人们不再像以往那样相信美国生活方式具有赎罪力，“企业宗教”信徒成群流失，自动进步的信仰烟消云散①。

但是与此同时，也出现多样化精神复兴。由于认识到整个国家处于苦难之中，美国人获得一种新的民族自我觉醒。同病相怜使大量美国人具有一种新的团结意识，并采取集体行动；工人、农民、小企业人员、老年人及其他人等联合起来，民族与种族纽结变得更有意义。这种新的激情不可避免地带有宗教色彩。当一些主要大教派仅能保持其原有成员时，也许是由于大萧条使失去人权的人皈依宗教，原教旨主义教派、罗马天主教圣灵派和基督教圣灵降临派人数大增，显出某种复兴迹象。比如，1926至1936年，拿撒勒会教徒由63,558人增为136,227人；神召会信徒由47,950人增为148,043人。最具有全基督教性质的是：主要由于对联邦教会理事会的自由主义与社会行动主义不满，各种“原教旨主义的”教会要求联合的愿望。这种情绪的冲动，使得1940年组成了高度战斗性的美国教会理事会和1941年不那么具有排他性的全国福音派新教会协会。

在较老的教派中，由于国民觉醒和民族团结等原因，导致几次重要的教会合并。南、北卫理公会抛弃前嫌，并拉拢一些较小派别，于1939年合而为一（两个黑人卫理公会未加入)。4个较小德裔教会——(旧德裔改革派、福音派会议、福音教会和联合会友会——）曾举行合并会议，但因前两个和后两个差异太大，

① 西德尼·阿尔斯特伦：《美国人民宗教史》，美国耶鲁大学出版社，1972，第920页。

总合并未成，1934 年前两个合并为福音派与改革派教会，后两个到 1946 年才合并为福音联合会友会。与此情形相似，1931 年也合并成两个不同性质教会：老新英格背景的公理会和基督教会。

〔新正教在美国的传播〕 20 年代时，自由主义在美国新教会领袖中几乎取得完全胜利。这些人接受进化论，同意用科学的历史法考证《圣经》，不再用神学解释《圣经》和宣传福音，而且满怀希望地期待在人世间早日建立上帝王国。20 年代末至 30 年代出现的经济大危机和德、日、意的法西斯运动，使得在人世间建立上帝王国的希望破灭，而且宗教权威面临危机，于是，宗教思潮开始反对自由主义，逐渐皈依新正教。

新正教起源于欧洲，20 年代在美国也有些皈依者，30 年代信仰的人更多，而且出现一些有成就的神学家。他们的思想感情受社会不公正、政治与宗教乌托邦、教规束缚等等问题的折磨和影响；他们的灵感来源于许多地区各种极不相同的思想家。有些人抗议背教和异端，有些人却谴责正统派的骄傲。在这里讨论所有这些变种是不可能的。他们中的代表人物有沃尔特·劳里，他是个圣公会教徒、欧洲新正教著作的译者；有道格拉斯·霍顿，他是公理会教徒，也是欧洲新正教著作译者。除这些美国人外，还有两位来自德国神学家——威廉·保克和保罗·蒂利希。他们对美国新正教神学作出了特别有力的贡献。但是，美国最著名新正教神学家却是尼布尔兄弟；他们的著作，最能表明美国新正教的原动力、性质和目的。

赖因霍尔德·尼布尔和 H·里夏德·尼布尔都曾在其父任职的德国福音教会神学院学习，并同进耶鲁大学深造，后来都成为著名的伦理学教授。赖因霍尔德较多地卷入社会伦理学中的实际问题，里夏德则更是一位从事神学研究的神学家和道德哲学家。两

人都有渊博的史学知识，深深关注着西方思想的整个发展过程，并赋予当代理论问题以巨大的分析力量。尽管所用方法不一，但两人都研究由人类的历史性与有限性、教会对社会的适应和绝对道德判断的试探引起的问题，也研究由道德的空虚与形式化、人类傲慢以及理想主义的天真等等危险引起的问题。

1929年，赖因霍尔德发表《一个驯服的犬儒主义者笔记本中的讲演》，里夏德发表《宗派主义的社会根源》。前者谴责具体的社会弊端与工业的残酷，还批评当时宗教教育为“最近的谎言”；后者揭示教会与历史的牵连，阐明阶级、种族、国家和经济因素如何分裂教会，以及美国宗教的主流如何深深陷入中产阶级的成见。1932年，两人又都有著作发表，赖因霍尔德的《道德的人与不道德的社会》，“也许是两次世界大战期间投下的对内部结构最具有破坏性的炸弹。”[①] 他在此书中认为个人和有组织的集团的道德潜力是不同的，人们应时刻记住后者的严格局限性。他认为主权国家、公司、工会据其天性几乎完全不可能采取利他主义的行为，因此社会伦理学的道德立场必需是辩证的、而不是绝对的。由于罗斯福时代美国新教的极端实用倾向和政策问题不断变化，有人怀疑，美国新正教历史如此与赖因霍尔德传记纠缠在一起，是否说明美国新正教运动的基本目标，是修订社会福音教义。

赖因霍尔德的神学思想后来还有发展，但其根本内容见于他1941—1943年发表的《人的天性与命运》一书。二次世界大战爆发后，他一直攻击进步的概念和“历史是基督”的观点，认为人同时是圣哲也是罪犯，既是动物也是创造者，在历史之中可又超越历史。他尤其要求人们充分觉察到人类罪孽的深重。没有一个

① 西德尼·阿尔斯特伦：前引书，第941页。

美国人像他那样改变了美国过时的自由主义的社会福音教义。

除以上所述，当然还有些人对美国新正教运动作出过贡献。大体上说，到1939年美国主要神学家的一系列自传性文章在《基督世纪》上发表后，新正教运动掀起的真正变化已经显现出来了。

总的说来，新正教批评自由主义只赞美人类而不赞美上帝，忽视人类的罪恶在历史上制造的无穷危机。这样，人类在经济苦难和战争面前，精神上就会一无所有。新正教强调上帝的绝对权威和尊严、人类的罪孽以及上帝维护和选拔耶稣基督的慈恩。从这方面看，它是正统派。但是，新正教不反对进化论，也赞成用科学的历史法考察《圣经》。从这方面看，它是现代派。总之，新正教是为了克服30年代到40年代中期美国宗教危机在美国传播开来的。

新正教是一次神学变革，主要是一次知识活动。它不是一种统一的运动，对各教派的影响也深浅不一，但它对美国宗教、特别是神学教育的影响，是广泛而深远的。

〔社会福音运动的复兴〕　社会福音运动是19世纪末自由资本主义快过渡到垄断资本主义时期的产物，20世纪20年代资本主义相对稳定时期衰落下去。30年代，虽然新正教在新教中日益得势，但“1920至1940年间，社会福音运动取得它20世纪最伟大胜利之一，那就是罗马天主教教会正式认可和赞助它的事业。”[①] 1919年，该教会认可约翰·A·瑞安神父制定的《社会重建：问题综述与纠正办法概要》。这个文件赞成工人组织工会、进行集体谈判并参与工业占有与管理。此后不久，主教们建立起全国天主教福利理事会和一个美国教士统治集团的特别委员会，

---

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：前引书，上册，第332页。

以协调教会的思想和工作。

随着经济萧条的加深，相当一部分教会领导人重新相信社会福音教义。1931 年，浸礼会全国大会赞同后来“新政”提出的一些社会改革措施。1932 年，北方长老会社会与工业关系委员会向全体大会报告，美国面临大危机，他们对资本主义原则能否保证全面繁荣表示怀疑；圣公会教士提出的社会改革措施，远比后来“新政”实施的更为彻底；卫理公会的教会形势委员会在全体大会上对现存社会秩序及其根据的掠夺原则进行了全面谴责。1934 年，卫理公会全国青年理事会在第一次全国理事会上，甚至认可社会主义，责备“新政”的“半瓢水”法案，并散发誓词：“我将生命交给基督，我谴责资本主义制度。……”

总之，由于几乎所有教派都日益愿意以批评态度公开谈论社会问题，关于工业和平与世界秩序的乌托邦式的陈词滥调，逐渐让位于对经济灾难与权利分配不公的原因的现实关注。这样，30 年代代表大多数新教教派发言的联邦教会理事会，便在 1932 年大大修改了它原来采取的社会信条，肯定政府对社会经济生活的干预与社会计划的必要性。1933 年初，《基督教世纪》抱怨当选总统也许会像胡佛那样极端保守。同年第一次百日“新政”以后，联邦教会理事会主要成员、公理会本森·兰迪斯发表《美国第三次革命》一书。他虽然担心“新政”只关心经济复兴，不大有助于国际合作，但他却自诩罗斯福政府实施的许多政策，乃是 20 年来教会（或自由主义教会）所提倡的。

有些更激进的教派间联合团体也在活动。和好联谊会从 1928 年起开始注意社会问题，1933 年起特别致力于劳工事业，强烈支持自由主义和社会主义政策，甚至询问信徒在社会正义受威胁时是否该用暴力。1930 年成立的社会主义基督徒联谊会，在其 1931 年宣言中公开谈论阶级斗争，并警告：如果不消除社

会不平等，将出现“阶级战斗”；它还激烈批评罗斯福第一次“新政”不彻底，并鄙视自由主义者只是对旧制度修修补补。

1936年11月，为了协调各教会的自由主义和激进团体，并在缺乏这种团体的教派中组织这样的团体，又成立了争取基督教民主政治联合委员会。

社会福音运动的成就是，社会基督教在教会中争取到前所未有的地位：那些要求社会改革甚至社会革命的人，可以在教会中建立机构、提出纲领、进行宣传和组织活动；大多数教徒对社会问题和社会改革的必要性有更广泛而深刻的理解，对促进罗斯福“新政”有一定作用。但是，教徒们从未走到选民的前面，而且大多数社会福音运动的文献，还多少具有种族不平等的色彩。

〔*保守派和右派的反应*〕　即使时世再艰难，教会中的保守派也是不甘心认输的。在那些自由主义的声音最响亮的中产阶级大教派中，社会保守主义活动更积极，有时还走向极端。由于不喜欢联邦教会理事会的新社会信条，许多教会中组织起对抗运动。1935年，洛杉矶一个巨大而富有的公理会中，有个极端保守派牧师詹姆斯·W·法菲尔德，为了促进基督教徒的个人主义的事业，组织起一个精神动员会。1936年，卫理公会中有人发起教外信徒的宗教运动，从事于类似活动。1938年，南部浸礼会大会声明：美国的经济制度是“世界上最好的”经济制度。“在美国，不应有激进社会主义与不信神的共产主义的地位，目前广泛流行的为它们进行的宣传，应该尽可能迅速地、千方百计地加以防止和抵制。”① 在全国各地的虔信派或信仰复兴派教会中，对教徒的通常忠告是忍耐、祷告、和勒紧裤带。至于人们如何选

① 转引自罗伯特·M·米勒：《1919—1939年美国新教与社会问题》，美国北卡罗来纳大学出版社，1958，第118页。

举，则被认为是公民的私人事务。

罗伯特·米勒在检查了所有新教期刊后，得出一个清晰印象：1932年选举中，这些期刊几乎都赞成胡佛；1936年选举中，虽然不那么明显，它们是支持兰登的。比较一下这些期刊在1928、1932和1936年提倡什么，米勒十分清楚地发现，新教编辑们倾向那些关注禁酒或天主教信仰的候选人，远胜于他们倾向关注失业与饥饿问题的候选人。1936年举行的一次民意测验表明，在罗斯福取得的压倒性胜利中，大多数新教徒是选举兰登的。有趣的是，它还表明，卫理公会教徒78%选举兰登，而65%的南部浸礼会教徒则投罗斯福的票。[①] 根据这些材料，我们似乎可以作出这样概括：除可靠南部外，教徒们的经济或社会地位，比起他们教会公开宣布的信条来，对他们的投票行为，具有更大影响。

在罗斯福时代关于美国应在国内国际走什么道路的纷争中，还曾出现过一种表面只对“变样了的生活”感兴趣的宗教运动，并在一定时间内成为一种强大的、轰动的、保守的力量。它的创建人和领袖弗兰克·布克曼是一个具有虔信派背景的路德教会牧师。他声称受上帝之命，要通过道德上重新武装运动来改造世界。他的传教办法是：或者在大学校园，或者在世界各首都，总是集中注意那些成功的人，那些有权、有势和有威望的人。他根据“有好食品就有好基督徒”的理论，在舒适的或慷慨施与的地方组织“别墅招待会”。他把那些思想相同的人聚在一起，用一种不拘礼节的方式，引导他们在“四个绝对标准”——诚实、纯洁、无私和挚爱——的熏陶下，通过“五C”[②] ——信任、信服、

① 转引自罗伯特·M·米勒：前引书，第117—123页。

② 信任、信服、忏悔、皈依、持续等的英文为：Confidence，Conviction，Confession，Conversion，Continuance。它们的第一个字母均为C。

忏悔、皈依、持续，达到一种“上帝指引”的生活。

30年代，由于罗马尼亚玛丽王后和其他许多显贵的庇护，这个运动在全世界出了名（或说是臭名彰著），而且逐渐带有政治色彩。在出席人数日益拥挤的道德上重新武装运动集会上，反对共产主义和亲法西斯主义成为主题。第二次世界大战期间，由于它的爱国活动，这个运动的形象比以前好些。不过，此时它已变成一个富裕而复杂的组织，失去了早期使它强有力的那种亲切关系。战后，这个运动逐渐失势了。

此外，这一时期还出现过更嚣张一时的右派宗教运动，如威廉·佩尔利的银衫团、杰拉德·温罗德的基督教信仰保卫团、查尔斯·库格林神父的全国社会正义同盟、杰拉尔德·L·K·史密斯牧师从休伊·朗继承下来的分享财富社等。不过，这些我们在第3章中都叙述过，这里就不再重复了。

第十二章

美国社会结构与上层建筑的变化（续）

五、社会科学界学术思想的活跃与变化

20世纪以来，随着科学技术与生产力的发展，美国资本主义已进入它的最高阶段，由资本主义基本矛盾引发的社会问题，日益纷繁而尖锐，促使学术界不断反思。到富兰克林·罗斯福时代，美国资本主义制度濒于崩溃的边缘，出路何在？意、德、日法西斯主义肆无忌惮地践踏人类文明准则，威胁着人类命运和前途。在这种情形下，美国社会科学界思想活跃、频频出现新气象是很自然的。现就几种主要学科的发展情况作一简要叙述。

〔哲学〕　在富兰克林·罗斯福时代，占美国哲学支配地位的，是以约翰·杜威为代表的实用主义学派。实用主义产生于19世纪末美国自由资本主义向垄断资本主义过渡的时期，它早期的代表人物是查尔斯·S·皮尔斯和威廉·詹姆斯。20世纪上半叶，杜威系统地发展了他们的思想，并将这种思想和道德、教育、政治、社会问题联系起来，使实用主义发展到它的鼎盛时期，影响遍及国内外。他称自己的哲学体系为经验的自然主义或工具主义。

1884年，杜威获霍普金斯大学博士学位，开始服膺黑格尔

的唯心主义，19、20世纪之交转向实用主义。他和詹姆斯一样，认为世界的本原是纯粹经验或原始经验。但是，他认为他的经验主义与以往经验主义不同。以往经验主义是使用非经验方法得来的，它将客体和主体、心和物看成是分离的和独立的，承认物质和精神、自然和经验的对立，是一种二元论；他的经验主义是使用经验方法得来的，它超出物质和精神、自然和经验的对立，从而也超出唯物主义和唯心主义的对立，这就克服了二元论。

杜威不仅和詹姆斯一样，认为经验既包括人的主观意识及其活动，也包括自然界；他还更进一步，认为有机体能作用于环境，促使环境发生变化，环境变化又反作用于有机体，从而使有机体受到自己行动后果的影响。这种行动与环境的密切联系，经验与自然的连续性，就是他称为的经验的自然主义或自然主义的经验主义。

"杜威表面上强调'经验'与'自然'的统一，实质上是把物质的自然界'统一'（吞并）于主观的经验或意识之中。因为像詹姆斯一样，他否认事物于经验之外的存在，而把它们说成是原始经验的改造物。"[①] 他的经验的自然主义是反对唯物主义的主观唯心论。

在认识论方面，杜威发展了詹姆斯的"知识是行动的工具"的思想，系统地提出了工具主义。他认为原始的经验世界是一个动荡不定、纯粹偶然的世界。因此，认识的任务不是掌握客观规律以预见未来，而是将零乱、模糊、不确定的原始经验，改造成系统、明确、稳定的东西，以应付环境变化。他认为知识是行动（应付环境）的工具，所有的概念和学说都是一样，其价值不在于它们自身，而在于它们所造成的结果中显现出来的功效。

---

① 夏基松：《当代西方哲学》，黑龙江人民出版社，1983，第33—34页。

根据这种工具主义的观点，杜威和詹姆斯一样，认为真理不是与客观实际相符合，而是在应付环境的行动中具有效用。他说，真理就是效用。

为了给詹姆斯的“真理等于有用”论披上一层科学的、客观的外衣，杜威强调工具是人类创造并使用来使自己区别于其他动物、在人类认识和实践活动中不可或缺的事物；人通过工具在自然过程中干涉着并且真正改变着自然的性质和关系。其次，杜威强调真理之具有效用不是对个人而言，作为观念的真理的标准的效用是对公众的效用。不过即使如此，只要不承认真理是客观实际的反映，杜威的“真理等于有用”论就不能脱离主观唯心论。

杜威的方法论是他提出的思想的五个步骤：一是感到困难；二是寻找疑难；三是提出假设；四是根据假设推理；五是通过行动以检验假设。“胡适曾把五步骤概括为‘细心搜求事实，大胆提出假设，再细心求证实。’有时他更简说为‘大胆的假设，小心的求证。’这也符合杜威的原意。”[①] 这五个步骤既是杜威的科学方法论，即所谓实验—探索的方法，也是他的实践观。

这种五步法并不是毫无现代自然科学方法论的根据，但杜威却用“刺激—反应”这种行为主义、主观唯心主义来解释这五个步骤，遂使这种方法论排斥了实践作为认识的基础和真理的标准的作用，排斥了认识对实践的依赖以及认识对实践的指导作用。

杜威的社会历史观与早期实用主义者运用实用主义原则论证社会历史问题的传统有关，尤其是詹姆斯的多元宇宙观为他的多元社会历史观奠定了理论基础。不过，杜威扩大了实用主义应用于社会、历史的领域。杜威不承认社会是以生产关系为基础的社会关系的总和，而认为社会是多元的、无定形的；社会的发展变

---

① 刘放桐等编著：《现代西方哲学》，北京：人民出版社，1981，第287页。

化决定于人性和文化两方面的多种因素的交互作用，而且由于这种交互作用极其复杂，社会的发展是没有规律的。

由于具有这种多元社会历史观，杜威虽然侈谈社会改革，甚至享有社会改革家美名，但他提倡的社会改革不得不是“头痛医头，脚痛医脚”改革，是为维护资本主义制度服务的。他认为以往的所有社会政治理论有一个共同错误，即以一般观念概括特殊情境，使个别、具体的社会政治问题服从一般的、抽象的社会政治概念，而人们需要的却正是解决这些个别、具体的问题。因此，杜威认为需要一系列解决具体的特例问题的行为方法。因为“社会历史领域内的现象都是特殊的，人们应付特殊境遇的方法也总是特殊的。人们因为要不断地行动，需要不断地制定行动的方法，不断进行实验和探索。因此，在社会历史领域内需要的不是一般理论，而是实验—探索的方法。”①

为了提倡资产阶级的改良主义，杜威强调教育在社会改良中的作用。他认为教育过程就是培养道德过程、天赋的智慧和感情的基本倾向发展过程；教育的目的在于发展儿童的本性和倾向，让儿童的内在个性得以自由发展。这种教育理论，当然是以先验论的人性论为基础的。

有的学者评论杜威哲学说，“杜威的经验哲学，不是一种传统意义上的形而上学理论，而是一种立足于人、以人为本的价值理论。无论对于自然、社会，还是认识和真理，他都企图确定他们对人的生活的意义和价值。所以，杜威尽管把自己的哲学称之为经验的自然主义或工具主义，但其本身是人本主义。”②

杜威的实用主义和罗斯福“新政”的关系非常密切，这是无

---

① 刘放桐等编著：《现代西方哲学》，北京：人民出版社，1981，第296页。

② 王守昌、苏玉昆：《现代美国哲学》，北京：人民出版社，1990，第85页。

可置疑的。“在阿瑟·M·施莱辛格的《罗斯福时代》第1、2、3卷（纽约，1957—1960）中，以及在几乎每本关于罗斯福的书（不像施莱辛格那样坚持）中，罗斯福被说成是一个实用主义者。”① 虽然说这话的保罗·康金不同意这种评论，但他还是承认实用主义的内容包括了罗斯福的某些信念，而且肯定“新政”派中有大批实用主义者和近于实用主义者的人，就连约翰·杜威本人也是一个“新政”派。

罗斯福时代其影响仅次于实用主义的哲学流派，是逻辑实证主义或逻辑经验主义。它是语言分析哲学的早期形式，本世纪20年代起源于维也纳，所以也称维也纳学派。它的创始人是德国的莫里茨·施利克。1929年，他曾到美国讲学。到30年代，随着鲁道夫·卡纳普等一批奥、德逻辑实证主义者到美国避难，逻辑实证主义作为一个哲学流派传入美国。从1936至1952年，卡纳普任教于芝加哥大学。经过他们一伙人的大力倡导，逻辑实证主义日益在美国广泛传播，逐渐取代实用主义在美国哲学界的主导地位，使美国成为这一哲学流派的中心。

导致这一变化的原因，是现代物理学到30年代已进入微观世界的研究，具有高度数学化、抽象化特点，促进了戈特利布·弗雷格、伯特兰·罗素和路德维希·维特根斯坦建立的数理逻辑的发展。使之成为一门十分重要的基础学科或工具性学科。实用主义虽具有生活化、商业化优点和效用，但缺乏科学性。所以，当以实证主义数理逻辑化为特征的逻辑实证主义出现时，实用主义虽仍在美国哲学界具有广泛影响，作为一个流派，它就逐渐失势而让位于逻辑实证主义。

卡纳普是美国逻辑实证主义的代表人物，系统地阐述了逻辑

① 保罗·康金：《新政》（中译本），武汉：中国美国史研究会，1983，第6页。

实证主义的观点。他像一般分析哲学家一样，反对形而上学，认为这一领域的所有命题都是没有意义的；他把哲学变成对语言的逻辑分析。他在解释科学的概念和理论时，是从经验主义出发的；把对科学语言的逻辑分析和对科学内容经验证实结合起来。他强调尊重事实，认为一切科学知识均起源于经验，也必须由经验来证实。这是逻辑实证主义的一条根本原则。

20年代时，卡纳普和维也纳学派相信罗素和维特根斯坦的逻辑原子论，认为一切科学概念和命题所表现的事物最后都可分割为原始的、彼此独立而且不可再分割的经验，主张由语言结构推论世界结构。罗素和维特根斯坦认为，只能够用惟一的一种正确语言来描述世界；这就是理想的语言，它的结构和世界的结构是相同的。但到30年代，卡纳普认为罗素和维特根斯坦的新逻辑由于追求“正确性”而受到妨碍，于是提出了宽容原则，断定有许多可以接受的语言。“卡纳普的语言分析方法和逻辑原子论者相同，但他否认他们的图像的意义论——语言与世界之间的这一个联系环节。卡纳普贯彻了逻辑原子论者关于哲学是元语言的活动这个观点。依他看，哲学语句不再谈到世界，却是谈到语言的。但要是人们把语言的约定论（承认有无数可能的和同样正确的语言形式）和语言分析方法结合起来，……就不可能由语言结构谈论到世界结构了。……这就提示了这个新的标准：只当一个哲学语句是谈语言的，而不是谈世界的，它才是可以接受的。”①

卡纳普的哲学以语言分析方法和宽容原则为基础；这个方法保证哲学并不提供直接关于世界的事实，这个原则更保证哲学根本不能提供关于世界的事实。因此，哲学“必须满足于语言的或元理论的工作。哲学家能够继续对于要在不同情况中使用的语言

① 涂纪亮主编：《当代美国哲学》，上海人民出版社，1987，正文第5—6页。

构架提出建议。关于某一语言形式对某一目的是否有用，他更能够作出合理的决定。”① 不过，卡纳普并不考虑日常语言和它的多种用途。哲学家要建议和评价的语言形式是各种人工语言，如欧氏几何和非欧氏几何，经典数学和直觉主义数学等等。研究日常语言和它的各种用途的，是其他逻辑实证主义者。

逻辑实证主义传入美国后，除由卡纳普等人广泛传播外，有些美国哲学家将之与实用主义结合起来，其较著名的例子为克拉伦斯·刘易斯的概念的实用主义、査尔斯·莫里斯的科学的经验主义和珀西·W. 布里奇曼的操作主义。刘易斯运用实用主义观点着重讨论了逻辑问题。他认为原始经验是杂乱无章的，人们在认识过程中将之系统化地构造成为科学对象，但在此系统化过程中必须遵守逻辑规则。莫里斯的科学的经验主义包括两个主要内容：一是关于符号（或指号）的一般理论的符号学（或指号学）；一是关于价值的一般理论的价值学。这两者是紧密相联的。“莫里斯还把指号学分为语形学、语义学和语用学 3 个部分，他认为逻辑实证主义、传统的经验主义和实用主义各只强调符号过程的某一方面，而他则把这 3 个方面合成一体。”②

布里奇曼的操作主义与逻辑实证主义强调逻辑分析不同，而强调操作分析。他将操作分为两种：一种是狭义的操作，即实验室的操作；一种是广义的操作，即除实验操作之外，还包括非仪器操作，主要指科学工作者在科学研究中的思维活动。在布里奇曼看来，任何不与操作相联系的概念都是没有意义的，任何超出操作活动范围之外的问题都是没有意义的假问题。

此外，美国还有一个创始于 30 年代、与分析哲学有一定联

---

① 涂纪亮主编：《当代美国哲学》，上海人民出版社，1987，正文第 8 页。

② 同上书，编者引言第 5 页。

系的哲学流派——普通语义学，曾一度广泛流行。它强调把语言哲学的某些原理应用于社会政治方面。

除实用主义和逻辑实证主义两个主要流派外，罗斯福时代美国哲学界还出现过艾尔弗雷德·N. 怀特黑德的过程哲学。它认为万物皆流变，而且这种流变是持续的；这种持续不是循环，而是新生事物产生的过程。其次，这一时期一度流行过自然主义哲学。从总的倾向来说，自然主义继承了实证主义哲学的传统，与实在主义有许多相似之处。它认为原则上一切现象都能够根据自然原因或原则予以解释；认识上的断定只有通过科学的逻辑经验方法才能确立，这种科学方法不应看作是一种神秘的过程，而只不过是日常生活中所运用的思想活动的继续。它适用于对一切存在事物的研究，其中包括意识和社会现象。当时自然主义哲学的代表人物有罗伊·W·塞拉斯、莫里斯·柯恩和欧内斯特·内格尔等，也有人认为杜威亦属此派。在 30 年代，自然主义深受杜威实用主义和乔治·桑塔亚纳批判实在主义的影响，主要是一种主观唯心主义哲学。到 40 年代，随着实用主义和批判实在主义的衰落，年轻一代自然主义者逐渐从唯心主义转向唯物主义。再次，马克思主义哲学在 30 年代也很流行，但只是在共产党人和一些同情共产主义的进步人士中间，没有普及到广大群众中去。

〔经济学〕　罗斯福时代经济学的演变和发展，是和美国垄断资本主义发展的关系十分密切的。我们知道，美国早期经济学受欧洲自由资本主义时代经济学影响极深，鼓吹自由放任的个人主义，反对国家干预经济、社会生活。但是，当 19 世纪末美国自由资本主义过渡到垄断资本主义的前夜，这种经济学就日益失去人心，出现一些叛逆者；他们起而反对自由放任的个人主

义，主张国家干预社会经济生活[1]，而且以他们的学术和社会活动影响着公共舆论。这种新经济学的发展趋势虽不断受到老派经济学人的抵制，但进入20世纪以后，由于垄断资本主义的发展，这种新经济学的发展还是迅速加快。到30年代大萧条期间，反对旧经济学或古典经济学的各个流派已占据了主导地位。

由于知识的、社会学的和地理的等各种因素的影响，这种反古典经济学的新经济学流派纷陈，其中带头的一个强有力学派，人称制度学派。这个学派虽然创建于20世纪初并流行至30年代中，但它的主要代表人物的学术思想和活动在整个罗斯福时代都具有影响。这个学派的首要人物是索尔斯坦·维布伦。作为一个资产阶级学者，当然他的经济思想是资产阶级的。但是，他的确对资本主义进行了深刻的揭露和批判。他认为企业的前提是利润，资本主义的生产品不是为了人类的需要，而是为了出售并得到利润；资本主义社会制订和执行法律，从事军事、警务、外交等活动，主要涉及企业关系，即金钱上的利害关系；创作文艺主要是迎合资产者的需要。他不讳言资本主义社会的矛盾，认为资本主义社会发展过程中经济制度必然和新的社会生活条件发生冲突，“机械操作”和“获取利润的投资”之间发生矛盾。所以资本主义社会是非自然的、不均衡的、不和谐的。维布伦还对资本主义商业体系进行了尖锐的批判，说它妨碍了工业的发展，引起了萧条。他称金融资本巨头为“有闲阶级”，是发展现代工业的

---

① 比如，1885年成立的美国经济学会中，有一批年轻的创建人如亨利·C·亚当斯、约翰·B·克拉克、里査德·T·伊利、埃德蒙·J·詹姆斯等。他们在德国学习时就意识到自由放任的个人主义的危险性，并在美国经济学会建会的原则宣言中指出：我们认为国家是这样一个机构，它的积极扶助是人类进步不可或缺的条件之一。该学会的第一任主席弗朗西斯·A·沃尔克虽反对社会主义，但也反对自由放任的个人主义的经济学。

障碍；他们和大公司一道，与整个社会利益之间存在严重矛盾，他们彼此间斗争也十分残酷。

“但是，他最坚持而有效的攻击，是对准古典正统学说的；这种学说具有牛顿思想的静态平衡的偏见，可笑的泛灵论和享乐主义的心理学，资料的正规化，和经济变迁的神学观点。”①

维布伦虽无直接门徒，但他的思想通过克拉伦斯·E·艾尔斯对罗斯福时代经济学家和社会科学家产生过强有力的影响。艾尔斯最重要著作《经济进步理论》成为维布伦那一代和战后新制度主义者之间的直接联系。

韦斯利·C·米切尔是制度学派3巨头的2号人物。维布伦加强了他对抽象理论的厌恶，并形成作为经济行动过程的商业周期的视野，和他重建经济学心理学基础的动力。1920年，他成为全国经济研究局第一任局长。后来，该局的许多出版物成为20世纪美国经济学和经济史的主要实证资料。他参加过当代许多重要的社会经济调查。他对智力能对“社会工程”作出贡献的信念，反映了杜威工具主义哲学的影响。

约翰·R·康芒斯是制度学派的第3号人物。他是著名劳工史学家、非常成功的政策制订者和社会科学理论家。他一方面研究劳工史，一方面指挥文官制度改革、公用事业管理、失业保险和小额贷款的调查，并在调查中充分注意既得利益的问题。他的这些调查研究成果后来体现在威斯康星州的立法之中，使该州成为经济、社会事务的实验室，并为联邦和其他州立法工作所广泛仿效。“新政”期间，他的一些学生对这类立法作出了显著贡献。

康芒斯的《制度经济学在政治经济学中的地位》（1934）对

① 格伦·波特编：《美国经济史百科全书》，纽约：查尔斯·斯克里布纳父子公司，1980，第1卷，第477页。

正统经济学作了补充。他认为正统经济学太局限于牛顿学说和个人主义。而他则强调团体行动的作用，或“控制个人行动的集体行动”。

整个说来，制度学派的居于首位的维布伦虽未能提供代替传统学说的进一步的学说，但米切尔和康芒斯确实对应用经济学的范围、方法、实证材料作出了实质性贡献。他们对艾尔弗雷德·马歇尔的新古典学派微观经济学的不断攻击，使人们对马歇尔的价值论和分配论日益失去了兴趣。

罗斯福时代反对自由放任的个人主义、主张国家干预社会经济生活的主要经济学派，是属于宏观经济学的凯恩斯主义。我们在第5章最后一节中曾对之有所论述，并且提到，罗斯福本人开始是不相信凯恩斯主义的，但他的政府中却有些人相信。凯恩斯的思想不仅鼓舞了经济干预论的提倡者，而且刺激了经济学家从政的需要。这种趋势在“新政”期间日益加强，到1946年根据就业法成立了总统经济顾问委员会，就更表明：就制订政策而言，凯恩斯主义经济学已经使职业经济学家成为掌权人。

当时，美国宣传凯恩斯主义的主要经济学家，是阿尔文·汉森。原来，他是支持萨伊定律而反对凯恩斯经济学的。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》1936年出版后，从1937年他在哈佛大学起，他逐渐改变了看法。通过他的财政政策讲习课和《是完全复兴还是停滞?》（1938）、《财政政策与商业周期》（1941）、《经济政策与充分就业》（1947）等书，在使凯恩斯主义成为战后职业经济学正统学说方面，他出力最多。

另外，美国有些经济学家虽未受凯恩斯影响，却也主张在萧条时期扩大政府开支以增加购买者收入。其中影响较大的有威廉·T·福斯特和沃迪尔·卡钦斯。

尽管从30年代后期起，凯恩斯主义已无疑成为美国经济学

和经济政策的主流，但同时也存在着不同于甚至反对凯恩斯主义的流派。值得一提的是早期芝加哥学派。早期芝加哥学派虽然在萧条时期有某些与凯恩斯主义类似言论，但总的来说，它是与凯恩斯思想背道而驰的。它主要是一个倡导自由放任和市场竞争的一些经济学家形成的学派。30 年代它的 3 位主要代表人物中，雅各布·瓦伊纳的经济思想完全与罗斯福的观点相冲突；弗兰克·赖特怀疑对早期“新政”具有影响的制度学派的思想，而且敌视“新政”式社会改革建议，使人们往往把他和 60 年代坚决反对“新政”传统的后芝加哥学派首要人物米尔顿·弗里德曼联系起来；亨利·西蒙斯是一个主张公民充分自由权的学者，赞成将扩大货币发行量作为克服萧条的政策，但是反对随意性经济干预。”①

此外还应一提的是，罗斯福时代产生了计量经济学。它根据所研究的问题，把可计量的复杂现象抽象化为为数不多的变量。按照资产阶级经济理论关于这些变量之间相互关系的观点，结合成单一方程式或联立方程组，用以表示现实社会中经济主体的经济行为，或整个经济体系的运行。

〔政治学〕　在美国政治学发展史上，1921 至 1945 年常被称为关于科学主义争论的时期。19 世纪末以来，由于科学技术的发展和实用主义哲学的流行，以约翰·W. 伯吉斯和阿瑟·F·本特利为首的少数政治学家主张用科学方法研究政治。到本世纪 20 年代初，科学主义开始在美国政治学界形成一股潮流，其主要代表人物为查尔斯·梅里亚姆。1921 年，梅里亚姆在《美国政治学评论》上发表“美国政治研究的现状”一文，力主采取社会学、社会心理学、地理学、人类学、生物学和统计学方法及成果

① 参阅格伦·波特编：《美国经济史百科全书》，第 481 页。

以改革政治学研究。1925年，他当选为美国政治学会主席，在就职演说中指出：未来美国政治学将以政治行为作为主要研究对象。同年，他发表《政治的新局面》一书，提出用科学方法分析政治现象，建成新政治科学。他认为以往的政治学研究方法能够发现并提出许多问题，但对这些问题的回答，则要经过精确的资料计量和检验，其所需要采用的方法，就是统计学和心理学分析。

梅里亚姆认为新政治科学运动将促使人类明智地控制政府机构的运转过程，从而消除政治行为中的浪费，减少或者消除各种动乱因素。

和梅里亚姆一起提倡新政治科学的代表人物中，威廉·芒罗强调发掘政治行为的基本法则、即所有现象的最一般的形式的可能性；认为如果政治学家放弃同哲学家的密切联系，采取自然科学家的方法，就能清楚地发现这些法则。乔治·卡特林认为政治学只关心手段，不关心目的，可能成为一种可加预测的科学。他还认为像经济学研究抽象的经济人一样，政治学可以研究抽象的政治人；政治学应研究权力，政治舞台可看作权力市场。

梅里亚姆长期在芝加哥大学任职，和他的同事及学生哈罗德·拉斯韦尔、斯图亚特·A·赖斯和昆西·赖特等人形成一个芝加哥学派。在罗斯福时代，梅里亚姆发表的重要著作有《政治力量：它的构成和影响》（1934）、《政治在社会变化中的作用》（1936）、《政治学导论》（1939）、《什么是民主》（1941）、《公开和隐蔽的政府》（1944）和《系统政治学》（1945）。除赖斯的《政治学的计量法》出版于1928年以外，拉斯韦尔和赖特的主要著作，都是30、40年代发表的。

梅里亚姆等倡导的政治学科学化主张提出以后，美国也有不少政治学家表示反对。因此，新政治科学运动虽然为行为主义政

治学[①] 奠定了基础，但行为主义政治学的全盛时期，则出现在第二次世界大战以后。

反对政治学科学化的政治学家中，代表人物有查尔斯·比尔德、爱德华·S·科温等人。他们对于政治学研究追求客观性、采用量化方法、寻找规律和法则等主张并不反对，但他们对政治学研究不关心道德和价值观的主张很反感，认为离开了道德目标，政治学研究就不会有伟大的创造性；而且政治学研究方法也不能完全像自然科学的研究方法一样。作为政治学家也是历史学家的比尔德，更强调历史研究法是通向人类心灵的惟一途径，人只能根据过去以推测未来。

政治学界这场关于科学主义的争论，在罗斯福时代达到了高潮。

当代美国著名政治学家罗伯特·达尔认为，除上述经验取向的政治学研究外，“在本世纪的大部分年代中，政治哲学主要是靠吃老本……。例如……被称为‘政治理论’的东西，几乎全部是为以前的政治哲学家作注解。”[②]

这里，我们简要谈谈富兰克林·罗斯福时代的政治哲学是怎样吃老本的。不过，“吃老本”说法未免言过其实，更确切的说法是：沿着19世纪后期以来皈依进化论和实用主义的政治哲学家们的足迹，进一步放弃自由放任主义，更坚定地主张国家干预社会经济生活，明确承认政府是一个社会福利机构。比如，查尔斯·比尔德在30年代初发现有些经济巨头利用粗朴的个人主义这个名词“作为借口以回避自己责任、将目前萧条归罪于政府干

---

① 行为主义政治学主要研究投票行为、选举及选举制度、政党、政治发展、民主政治、国际政治、政治与经济的关系等。

② 罗伯特·达尔：《现代政治分析》（中译本），上海译文出版社，1987，第169页。

预、并企图逃脱对自己不利的某些税收和管理规则"时，他不是一般地批评自由放任主义，主张国家干预社会经济生活，而是举出 19 世纪后期以来的 15 个具体事例，说明政府干预是时势使然；企业界并非反对政府干预，只是反对对它们不利的干预；而且，只要对它们有利，即使违反它们口头宣扬的个人主义信条，它们也要求政府干预。他还坦率地指出，到 30 年代初，英、美坚定的个人主义者并不真正相信他们自己的信条。英国自由党人投票主张实行失业救济的原因，要么是他们背叛自己信仰，要么是他们担心如果他们让失业者挨饿，他们可能有一天会被钉死在灯架上。美国宣扬粗朴的个人主义的企业家，也并不主张让事态自然发展，却同意赡养饥民。看起来，他们对粗朴的个人主义的信仰正在动摇，或者是他们坚持个人主义的勇气，赶不上他们维护个人主义的愿望。

比尔德还进一步分析了粗朴的个人主义者上述自欺欺人行为的原因。他说，粗朴的个人主义在历史上是起了很大的作用的。"在英国发展工业初期，在我国披荆斩棘、开荒垦殖时期，个人主义是推动事业前进的巨大动力。但是，我们也要看到事情的另一方面。在大多数喧嚷个人主义的人们的心中，剥去那些冠冕堂皇的词藻，这种信条意味着获得金钱；仅此而已，岂有他哉！而且，我们城市所蒙大部分羞辱，和玷污我们联邦政府的大多数丑闻，都可以归因于这一信条。……"因此，不管这种信条在原始农业与工业时期起过多大作用，它不适用于科学、技术发达的今天。它曾经有用过，今天却成为社会的威胁。[①]

粗朴的个人主义这一信条，在美国具有深厚的社会历史根

---

① 参阅查尔斯·比尔德："粗朴的美国个人主义的神话"，转引自霍华德·津恩编：《新政思想》，第 1—10 页。

源，是维护自由放任主义的强有力的思想基础。比尔德对它进行深入的剖析和批判，应该说他在推进“反对自由放任主义、主张国家干预社会经济生活”的政治哲学方面，比起前人来更为鞭辟入里。

约翰·杜威在“自由主义的前途”一文中①，也通过历史主义地分析自由主义，对这种政治哲学作出了自己的贡献。自由主义是美国另一种强有力的维护自由放任主义的社会思潮。杜威认为这种传统的自由主义到20世纪30年代已经过时，应让位于支持政府干预社会经济生活的自由主义。他分析道，1688年“光荣革命”以前英国的自由主义是反抗寡头政府的，这以后的英国自由主义是反对政府对经济冒险事业自由的限制的。这两种自由主义都认为政府行为与人们所希翼的自由互相对立。这种对自出的看法，在美国殖民地反英时期和拓殖时期，不独得到坚持，而且加强了。19世纪哲学上的自由主义又将自然法的概念加到了天赋权利之上，认为社会事务中像物质世界一样，也有自然法则。这种自然法则的性质是经济的，而政治上的法律则是人为的、因而是虚假的。这样，政府对工商业的干预，便被认为是违反了个人固有的自由和自然法则（供求律即其一例）。

杜威认为，早期自由主义哲学在18、19世纪对促进社会改革起了很大作用，但它有个根本性缺点，就是没有历史相对性的观念。它把个人看成是某种既定事物，其本身是圆满的；把自由看成是个人已有事物，为使它自我表现，只需除去外部限制就可以了。这些思想成为一种哲学的组成部分；在这种哲学中，这些关于个人与自由的特殊思想被确认为是绝对的、永久的真理，适用于任何时空。

---

① 此文载美国《哲学杂志》1935年第22卷第9期，第225—230页。

杜威认为这种否认历史相对性的绝对主义，是早期自由主义容易堕落为假自由主义的一个重大原因。他用1934年成立的自由同盟和前总统胡佛提出的社会思想来说明这种假自由主义，认为他们宣扬的一些言词，虽然和少数人用来反抗压迫措施所用言词相同，但意义则迥异；原来用于促进社会变革的思想，当他们被用来阻止进一步社会变革时，就走了样。这就证明早期自由主义将它们思想看作具有绝对性和永久性是有害的。没落的自由派就因此坚持用自由放任主义来表达自然秩序本身。其结果是贬损了个性的概念，使得许多自己正为一种更博大而充分的个性发展作斗争的人们，却将个人主义看作一种表示鄙视与谴责之词；与此同时，许多人对于企业界无限制地使用自由一词造成的罪恶，除用暴力进行变革以外，看不到纠正的可能性。这种将自由等同于个人与政府互相对立的历史趋势已酿成恶果。它产生于专制政府时期，却在政府已非专制政府而且在理论上成为人民仆人的时期，仍然影响着人们，使其按照个人与政府互相对立的原则思维和行动。

杜威认为，这种绝对主义的自由主义社会哲学是错误的。剥离了绝对主义的自由主义认为，个人不是现成的、固定的，而是在物质和文化环境中养成的。它也认识到，社会条件可能限制、扭曲、甚至阻抑个性的发展，因此很注意影响粗朴的个人成长的社会制度的运行。其次，这种自由主义认为个人与自由的内容是随着时间变迁的；时间变了、社会变了，新的个人需要新的自由；为了获得这种新的自由，就要进行实验。

以上的论述表明，杜威认为20世纪30年代的个人需要的自由，不再是对企业界的自由放任，不再等同于个人与政府的相互对立。杜威的这种理论，不独使罗斯福时代的自由主义不同于以往的自由主义，而且对罗斯福“新政”的政治哲学作出了贡献。

除比尔德和杜威以外，瑟曼·阿诺德、罗伯特、麦基弗、沃尔特·李普曼等人也对“反对自由放任主义、主张干预社会经济生活的福利国家”的政治哲学作出了自己的贡献。

最后应该提到的是，如亨利·康马杰所说，罗斯福时代像美国历史上有些时代一样，“主要的政治哲学家一直都是政治活动家而不是著名学者或学会会员。”① 他认为罗斯福是当时主要政治哲学家，他的政治哲学曾4次得到美国大多数人民投票认可，他最突出的贡献是承认政治自由和经济自由的相互依存关系，竟然将不虞匮乏自由和免于恐惧自由与言论自由和信仰自由列于同等庄严地位。

〔法学〕　在罗斯福时代，法学的变化主要表现为：自然法学和历史法学的没落，社会学法学跃居法学的支配地位。

亨利·康马杰说，美国“在所有社会科学中，只有法学把它那牛顿学说的特点保持得最久；它极其成功地抵制了进化论和经济现实主义的影响。它那学术上的落后状态一直持续到20世纪：晚至30年代中期，联邦法院法官麦克雷诺兹还断言对资金和通货行使最高权力就是违反自然法。……

“自然法的一些概念具有的力量和韧劲是美国学术史上一个最引人注目的现象……这个现成的法学体系最适合于把统治权限制到只能发挥消极作用、把财产权提高到和人权处于同等地位或赋予现行处理经济问题的习惯做法以实行法律制裁之权。”② 这种法学上的保守主义使得美国人的司法制度简直成为一种宗教，在制定政策时以宪法上的考虑取代政治上的考虑，在判断立法时根据抽象的法治标准而不是根据明智而有益的实用主义标准。

---

① 亨利·S·康马杰：《美国精神》，北京：光明日报出版社，1988，第509页。

② 亨利·S·康马杰：前引书，第529—530页。

到19世纪上半叶，自然法学虽让位于历史法学，但这种转变不是质的转变，因为历史法学像自然法学一样，认为法是发现的而不是制造出来的；历史法学也躲在一些抽象的概念里，不过他们的抽象概念是关于社会、习惯和历史的抽象概念，不是自然法学的宇宙作用的抽象概念。

历史法学取得支配地位后，由于需要渊博的历史知识，使得法学日益成为法学家的禁脔，日益专业化而缺少人道主义精神，脱离人民群众与现实生活。它和自然法学传统一道，使得美国法学界长达半世纪之久沉湎于机械法学的幻想之中，一旦社会和经济方面的事实同法学的理论与假设发生冲突，事实必须给理论和假设让路。这样，美国政府里必须面对和处理现实社会经济问题的立法和行政部门与受机械法学支配的司法部门之间的关系，便日益紧张，使得政治变革与政治实验几乎陷于停顿。

"关于法院行使这种特权的问题，对任何人来说，只要他熟悉1880年代中期到1930年代的法院案卷，就不可能产生怀疑。在长达40到50年期间，政治战场上到处是被司法之剑砍倒的社会福利法的尸体。其间的情况人们非常熟悉，无须详细重述。"①

这种不顾社会经济情况变化的机械法学，是不可能不引起实事求是的法学家们的反对的，首先起来反对的是奥利弗·W·霍姆斯。他在1881年出版的《习惯法》中就宣称法律的生命不是推理而是经验，任何法律理论的首先要求是适应社会的发展，达到某种社会目的。后来，在1882至1932年州和联邦最高法院的长期法官生涯中，他一直实践这种新的、持异议的法学理论，他写的判决意见都是维护联邦权力、立法实验和个人自由的重大原则的。总之，他是社会学法学的先驱。

---

① 亨利·S·康马杰：《美国精神》（中译本），第546页。

继霍姆斯而起的是罗斯科·庞德。从1910到1947年，他一直在哈佛大学从事法学的教学和研究工作。他系统地阐述了社会学法学的思想，写出了美国版本的社会学法学。他认为上个世纪是从理论方面研究法律，现在是坚持将社会学的研究同法律的研究联系起来为立法作准备；上个世纪认为比较法学是从事明智的立法工作的最佳基础，现在法学界认为还必须更多研究法律的社会作用及法律的应用效果。

社会学法学不只是一种新的研究方法，还具有实质性内容。它认为法律的真理是能通过经验找到的、是相对的和可以创造的；最好的法律是为实用而制定的，是能充分为社会服务的；法律要依靠社会，而不能脱离社会；法律的生命在于执行和实施，可以继续不断地改进，是社会工程学的一个恰当课题；法律既关心个人利益，也关心集体的社会利益；对于个人自由，除非是作为更大的社会安全和社会自由的一部分，法律不能予以保护。社会学法学是杜威式的实用主义，"是一种法律的基本原理，适合于城市体制的社会生活的实际、工业体制的经济生活的实际和平等主义体制的政治生活的实际。"[①]

庞德虽非社会学法学的创始人，但他创造了、特别是在法律界创造了一种有利于接受社会学理论的舆论气氛。这种气氛不独使法学界在一代人之久的时间内，主要是阐述庞德的见解，也使社会学法学的影响更深地渗入司法界。比如，霍姆斯在任联邦最高法院法官时，虽然按照社会学法学原理写判词，但他的意见往往只是少数派意见，不一定能成为判例。经过庞德造成的这种气氛，再加上路易斯·布兰代斯、费利克斯·弗兰克福特及其门徒们的大力支持，社会学法学在1937年罗斯福总统与联邦最高法院

---

① 亨利·康马杰：《美国精神》，第560页。

那场重大斗争之后，实际上已成为联邦最高法院的官方理论。

〔社会学〕　在1945年出版的《20世纪社会学》一书中，罗伯特·法里斯简述了到当时为止的美国社会学发展史。[①] 他指出，从20年代起至第二次世界大战结束止这25年，是美国社会学领域标准化的时期。1921年出版的罗伯特·帕克和欧内斯特·伯吉斯的《社会学导论》在其中起了突出的作用。社会的相互作用、交流、社会过程、竞争、冲突、同化、适应、人格、集体行为等概念，都是通过此书获得其社会学意义的；后来的大多数社会学教科书，都深受此书的影响；它各章提出的研究课题，为许多社会调查研究项目指出了方向。

在美国社会学发展其一般特色的同时，由于美国社会经济生活的变化，由于美国社会学一开始便注重对社会问题的实证研究，也出现某些特殊的研究方向。现择要简述如下。

城市生态研究。　美国大工业城市比世界上其他地区的增长较快。比如芝加哥自1837年设市以来不到100年，人口便达300万。同时，美国城市成长受传统与宗教影响极小，其建立模式几完全由世俗生活、特别是对具有商业价值的空间的竞争所决定。因此，在美国较容易探索城市成长规律和城市化对人民生活的影响。芝加哥大学以社会学系为首的各社会科学系积累了关于芝加哥市的大量基本资料，可以对城市生活的许多方面进行有益的研究。他们运用城市生态研究法作出显著成绩的，是关于犯罪（包括青少年犯罪）、家庭解体、自杀、精神失常、政治混乱以及与人口动态统计相联系的事件的研究。

种族与文化关系。　美国是一个由外来移民开拓建设而成的

---

① 罗伯特·法里斯："美国社会学"，乔治·吉尔维奇和威尔伯特·穆尔编：《20世纪社会学》，纽约：哲学书屋，1945，第538—561页。

国家，来自许多不同的地域，其种族构成复杂，背景迥异，因此难以同化，到罗斯福时代仍是个全国性重大问题。除各方关心外，特别需要社会学进行客观的研究。

社会学对种族与文化关系的研究包括：描绘与阐释移民迁移、适应、同化过程，敌对与冲突过程，以及这些过程中的社会—心理活动。这种研究范围很广泛，不仅包括国内各地区甚至与美国相邻的加拿大的种族关系的研究，也包括世界其他地区种族关系的研究。其最重要成果是 1937 年发起的对美国黑人问题进行的全面研究。为避免偏见影响，这个研究由瑞典学者贡纳尔·米达尔领导。1944 年出版了两卷本的《美国的难题：黑人问题与现代民主政治》。

社会心理学。　在社会学发展的早期阶段，心理学的科学研究主要是研究人类的生理反应，而不是人类行为，因此对社会学关系不密切。不过，它虽主要源于美国的实用主义哲学，却孕育出一种社会心理学的传统，并对社会学产生最深刻的影响。对此作出最大贡献的学者有杜威、乔治·米德、查尔斯·库利和埃尔斯沃思·法里斯。他们将哲学、心理学和社会学连结起来，使得早年以生物决定论为基础研究人类行为的企图再也不能继续下去。从观察人类婴儿的可塑性和多变性开始，他们指出心灵特征和人格是怎样在社会相互影响的过程中形成的，从而证实：因为人是在社会集团中生活的，所以人是一种社会存在。

地区主义社会学。　霍华德·奥德姆在北卡罗来纳大学发展了一种地区主义的社会学研究，并于 1936 年出版了《美国南部地区》一书。它研究的地区大于州；具有鲜明的地理、经济与文化特色，很容易彼此区别。其他大学也有从事这方面研究的，但大多数是南部各州的大学；而且由于南部在经济组织、文化生活和政治行为等方面到罗斯福时代还保持着许多与美国其余地区不

同之处，可以想象，南部社会学家对地区主义最敏感，并对发展这种社会学最感兴趣。然而，这种社会学的出版物，有时并不客观，带有地区的情绪。

农业社会学。　农业社会学不是从对社会的科学调查中自发成长起来的，而是一种精心筹划的、使农民得益的收买活动。国会的支持，在相当程度上无疑是为了农民的选票。其结果，或者是赠与土地，或者是向农学院提供资金以发展与农村生活福利有关的社会学教学与科学研究。这样，美国农业社会学的教授，就比任何其他社会学分支的教授为多。不过，农业社会学所作贡献，是赶不上它所耗经费和所雇教授人数的。

变革社会学。　美国社会学工作者特别重视技术变化及其对社会的影响的研究。关于这方面最大量的研究工作，是威廉·F.奥格本进行的，或由他鼓动起来的。他的《社会变迁》一书，自1922年出版以后，直至整个罗斯福时代，都是社会学界热烈讨论的课题。奥格本把一个社会的经济基础和上层建筑的总体称为文化；文化可分为物质文化和非物质文化。一般说，往往是物质文化变迁引起非物质文化变迁，但非物质文化也可反过来引起物质文化变迁。当物质文化变迁以后，如果与之相关的非物质文化不随着变迁，就会出现文化脱节现象，使社会失调。反之亦然。

在罗斯福时代，社会学为加强自己的科学性，在方法论上做了很多工作，不断取得进展。但是，据日益增多的社会学家看法，最有活力、最有希望的是计量法。这个方法从20年代中期起20年来在美国和其他国家有长足发展。美国有一批热心人认为，到40年代，已经是建立计量社会学的时候。第一个为计量社会学勾划出体系的人，是斯图亚特·C.多德。他在1942年出版了《社会的范围》一书。

〔人类学〕　20世纪早期，一位出生于德国的美国人类学

家弗朗茨·博亚斯，由于他在美国博物学博物馆和纽约哥伦比亚大学的研究，由于他对当时流行的文化、语言、体质人类学的系统批判，他在美国人类学界占有支配地位，他的著作为美国关于种族与文化决定论的现代人类学思想奠定了基础。他怀疑传统人类学的一些范畴，主张相对论式的历史观点；他不大愿意进行理论概括，强调实证研究。

20世纪上半叶，美国的人类学研究许多是博亚斯的学生进行的。当他们早年主要研究西部保留地内的残余部落时，他们被称为美国历史学派。他们研究的中心内容，是文化要素的地理分布与历史传播。罗伯特·洛伊和莱斯利·施皮尔的著作，以及克拉克·威斯勒和A.L.克罗伯的文化区域概念，是这些研究的范例；而其最优秀成果，则是克罗伯的《北美土著的文化与自然区域》(1939)。可是，当20年代晚期大学人类学系成为主要研究机构，而且现场调查方法开始受到英国人类学家布罗尼斯瓦夫·马利诺夫斯基的影响时，从博亚斯传统中产生了其他研究方向。一方面有以鲁思·本尼迪克特的《文化模式》(1934)为代表的整体文化的综合研究，和玛格丽特·米德等人作出重要贡献的文化与人格相关发展的研究；另一方面有日益强调土著民族文化适应性的研究，这方面代表人物是梅尔维尔·赫斯科维茨。

罗斯福时代的美国所有人类学家，包括与博亚斯关系不大的罗伯特·雷德菲尔德和拉尔夫·林顿在内，都是强调文化概念的。不过在紧接第二次世界大战前后时期，出现了一种与社会学结合的研究倾向。特别是在芝加哥大学，英国的社会人类学家A. R.拉德克利夫—布朗从1931至1937年在那里任教。雷德菲尔德从1934年起也一直任职于芝加哥大学。他是这方面的著名领袖，既是人类学家，也是社会学家。通过他和他的学生们的研究工作，成功地将这两门学科的系统知识糅合在一起了。

〔历史学〕　苏联史学家指出，美国资产阶级史学家在第一次世界大战期间，就已开始反对弗雷德里克·特纳的“边疆理论”和“地区论”，到20—30年代就越离越远了；取代特勒历史学说的，是以查尔斯·比尔德等人为代表的经济学派①。美国史学家约翰·海厄姆也认为比尔德学说在罗斯福时代占美国史学支配地位，但说法不同。他认为特纳和比尔德的史学都属于进步主义史学。这个学派产生于进步时代，强调历史的社会、经济方向，重视美国争取民主的斗争过程，致力于社会变革和进步②。该学派在两次世界大战之间居美国史学的支配地位。从一开始，它就认为史学内容应像生活本身一样宽广，不能像此前“科学史学”那样主要只研究政治史或立足于宪法的制度史。因此，这一时期发表的极少数政治史书籍，比如约翰·希克斯的《平民党人的起义》（1931）和霍华德·比尔的《决定性的年代》（1930）都着重写政治行为的社会与经济背景。经济史著作大多是经济学家写的；史学家虽忙于对历史作经济解释，但他们却无意写经济史。

1931年美国历史学会召开的两次关于美国史研究的规划会议，加强了进步史学这种扩大研究范围的要求。两次会议都确定：美国史研究最迫切的任务，是将研究对象扩大到政治、军事和宪法的研究以外。它们的具体建议发表在1932年出版的小册子《美国的历史学：急需与机会》中。

进步主义史学运动的一个重要成就，是不断扩大“人民”这一概念。一次世界大战以前，美国史学史中的“普通人”乃是一

---

① 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），下册，第1177—1183页。

② 参阅约翰·海厄姆：《美国专业史学》，美国约翰斯·霍普金斯大学出版社，1983，第171—183页。

个抽象的形象；除了作为一个开拓者的典型以外，儿乎看不见。这种典型形象不能展示美国民主主义者长期以来认为是美国人民光荣之一的多样化形象。到20、30年代，许多年轻学者深深受到不同环境中各种特殊集团具体经历的吸引，往往设身处地地写起自耕农、契约奴、牛仔、传教士、印第安人和移民来。这样，进步史学工作者就把美国人民丰富的形象具体化了。

进步史学工作者还反对战争年代那种十足的美国主义，引起了研究美国社会中各种宗教与民族集团的兴趣①。首批进行这方面研究的，是中西部深受特纳影响的史学家，其中最著名的是威廉·W·斯威特。他将主要新教集团和政治与社会势力联系起来，修订了旧时以教派为中心的“教会史”。他的所有著作，包括受到广泛阅读的《美国宗教史》（1931）在内，都特别强调边疆的民主化影响。

与这些史学家扩大美国历史基础的同时，另一些史学家正对美国整体历史进行新的综合。这类史学著作中影响最大的，是经济学派首要代表查尔斯·比尔德和他夫人合著的《美国文明的兴起》（1927）一书。比尔德1913年发表的《美国宪法的经济观》，已使他对美国史学具有重大影响。到此书出世，更奠定了他在罗斯福时代美国史学界领导地位②。

比尔德虽然承认自己读过马克思的著作，受到马克思主义的影响，有的保守派史学家甚至称其学说为“马克思学派”，但他不是一个马克思主义者。《美国文明的兴起》的价值在于：“它大大拓宽了传统历史著作的狭窄的视角，把文化史看成是整个社会

---

① 但还未引起研究黑人的兴趣。

② 当然，奠定比尔德在史学界领导地位的，还不只是这本巨著。在1948年逝世前，他一共写出300多篇论文，出版过60部著作。

生活的历史，力图展现文明这个‘成长中的有机体的全貌……’……是对学院式的历史著作的一个突破，出版后对读者产生巨大吸引力，一再重版并增订。在比尔德逝世以后，有的美国报刊曾投票推选这部书为阐释美国民主制的最佳著作。”① 它“描绘了美国历史全部过程中一种不断更新的斗争；这种斗争，是在占支配地位的少数企业人员和他们的各种对手特别是英国统治阶级、美国农民和工人以及南部种植园主之间进行的。从这种观点看，杰克逊民主就成为农民和工人的反叛，而内战就是‘第二次美国革命’；在这次革命中，北部企业人员把种植园主贵族赶下了台。比尔德在写这些历史时，对那些被击败的集团没有表示遗憾。他赞美那种由获取与钻研精神引起的勇敢事业与技术革新，并说明每一次动乱——作为因或果——都使民主政治大大向前推进一步。比尔德将许多教育、文化、社会活动和这些政治与经济力量联系起来……详细阐述科学与现世价值的进步，而且只要可能，就力求将物质的和理想的现象紧密联系起来。”②

除比尔德外，其他对美国史进行综合研究的较著名进步主义史学家，还有阿瑟·M. 施莱辛格和弗农·L. 帕林顿。施莱辛格和狄克逊·R·福克斯合编的《美国生活史》（13 卷，1927—1943），有意识地贬低了美国历史中的政治因素，全面考察了触及美国人民日常生活的各种事态和影响。帕林顿的《美国思想的主流》（3 卷本，1927，1930）把美国思潮系统地纳入经济背景之中。他了解马克思和列宁的思想，但他坚持认为：美国思想的伟大传统是自由主义和反抗精神，只有开口不离激进思想的人才最有美国

① 罗荣渠："略谈查尔斯·比尔德和他的史学著作"，第 4 页。载《美国文明的兴起》（中译本），北京：商务印书馆，1991。

② 约翰·海厄姆：《美国专业史学》，第 193—194 页。

味。他所重视的是美国“自己固执的讲实际的激进主义”，亦即资产阶级的激进主义。他认为，“只要恰当地阅读杰斐逊和埃默森[①]的书，就会明白这两个人的思想比他们可能从国外引进的任何思想都适于解决20世纪美国的各种问题。”[②]

正当这些进步主义史学家着力描绘美国的进步历史画图时，美国进步的道路上不幸多歧，特别是30年代经济大危机和法西斯主义的威胁，使得一部分美国史学家放弃了社会改革和进步的思想，他们往往被称为修正派。首先，他们重新审查了进步史学家关于独立战争和内战的学说。他们认为，独立战争并不像比尔德说的是争夺经济利益的长期政治斗争的必然结果，是要求独立自由的殖民地人民的胜利，大大推动了美国社会的进步；独立战争的爆发乃是偶然的，是英国政府犯错误的“悲惨”结果。这个学派中的一些最保守的史学家，还公开抨击进步主义史学关于内战的观点；他们否定内战有任何积极成果，并宣扬“冲突不是不可避免的。”特别是查尔斯·拉姆斯德尔、詹姆斯·G·兰德尔和艾弗里·克雷文等人，将奴隶制解释为特殊的生活方式。他们不愿分析北部和南部的经济矛盾，将两种社会制度的斗争归结为生活方式、伦理和思想意识范围内的冲突。他们企图宣扬这样一种思想：平稳的进化会导致和平地废除奴隶制，而内战造成的问题却比解决的问题更多。

此外，罗斯福时代还出现过另一个保守的历史学派——企业学派。这个学派导源于20年代成立的企业史学会。它公开宣称历史科学有为企业界需要服务的使命，编写了一些大肆吹捧垄断资本家和垄断组织的著作，比如阿伦·内文斯的《1784—1934年

---

① 拉尔夫·W·埃默森（1803—1882）是美国哲学家、诗人、评论家。

② 亨利·康马杰：《美国精神》（中译本），第441页。

纽约银行和信托公司的历史》(1934)、《约翰·洛克菲勒：美国企业的英雄年代》（两卷本，1940）和N·格拉斯、亨里埃塔·拉森合著的《美国企业史汇编》(1939)。

更耐人寻味的是，由于30年代国内外的风云变幻，比尔德自己也逐渐淡化了经济决定论，转而皈依多元史观和历史的相对主义。他开始探索美国文明的内在精神。1934年，他在《国家利益观》中第一次试图说明什么是整体的“国家利益”。1935年，他在《美国宪法的经济观》再版前言中说，他只是认为：在社会的巨大转变中，经济“力量”是原始的基本的力量，而且比其他力量更足以解释事实，但他并未说过或写过“所有的历史”可以用经济关系加以说明。1939年，他宣称像自然界中电闪先于雷鸣一样，人世事务中，思想的光辉常先于人类社会变迁[①]。1942年，他又出版了《美国精神》一书，作为《美国文明的兴起》的补充，此书描述美国人的理智与道德的动力，显示文明的内在本质而不是外形。1943年，他在《共和国》一书中，大谈特谈宪法的伟大思想，而对制宪者的经济利益几乎不提了。1945年，他在早日出版的《政治的经济基础》中又加了一章，在对经济观点的再考虑一节中说，“我们当然可以采用这样的公式，如‘经济居先并且决定政治’，但是……这种公式是站不住脚的。”[②]

比尔德不独从经济史观转变为多元史观，他还大力宣扬历史的相对主义。“他总结说，成文史并不是一种科学，而是一种‘信仰行为’；历史学家不可能了解过去，只能把碰巧弄到手的一些零零散散的史料根据支离破碎的计划重新构筑一番，而他这个

---

① 查尔斯和玛丽·比尔德：《美国在半道上》，纽约：麦克米伦，第2卷，第860页。

② 转引自李世洞：“美国历史学家查尔斯·比尔德”，《世界史研究动态》，1988年第9期，第39页。

计划反映的又是他那逃脱不掉种种限制的头脑。"[1] 他甚至认为，"倘若人类发现揭开他们全部历史的法则，人类就会关进自己智慧的囚牢，毫无办法把它改变，就会发现过去、现在和未来都成了超乎人类的选择和意志之上的定案。"[2]

但是，从总的情况看，直到第二次世界大战结束前，"毫无疑问，即使有多种不同宗派，大多数史学工作者仍然公开地忠于进步主义史学观点。他们中大多数人明白无误地坚持进步的基本信念……大多数人寻求对人类行为的'现实主义的'解释；许多人仍然将社会视为自然之流的巨大的延伸。"[3] 而且，40 年代初还出版了两种研究美国思想史的重要的进步主义史学书籍：拉尔夫·加布里埃尔的《美国民主主义思想的历程》（1940）和默尔·柯蒂的《美国思想的成长》(1943)。

还应提到的是，在罗斯福时代，马克思主义史学也取得比较显著进展。这些史学家注意探索和论述美国社会发展规律，揭露美国资本主义的腐朽性和没落性，阐明人民群众在历史上作用。美国共产党前主席威廉·Z·福斯特的主要史学著作虽然出现于战后，但这一时期也出版了《从布赖恩到斯大林》（1937)、《工人生活片断》(1939）和《劳工与战争》（1942）等书。其他重要马克思主义史学家在这一时期出版的书籍，还有安娜·罗彻斯特的《劳工和煤矿》 (1931)、《美国的统治者：金融资本的研究》(1936）和《美国平民党运动》(1943)，詹姆斯·艾伦的《美国黑人问题》(1936)、《黑人的解放》(1938)，《重建、争取民主的战斗》(1937)，安东尼·宾巴的《美国工人阶级史》（1934)，赫伯

---

① 亨利·康马杰：《美国精神》（中译本），第 448 页。
② 亨利·康马杰：《美国精神》（中译本），第 448 页。
③ 约翰·海厄姆：《美国专业史学》，第 209 页。

特·莫雷斯的《18世纪的美国自然神教》(1934)和《为美国自由而斗争》(1944),赫伯特·阿普特克的《内战中的黑人》(1938)、《1526—1860年间美国黑奴的起义》(1939)和《美国革命中的黑人》(1945)等。

六、文学艺术的新阶段

怀疑、迷惘、悲观和离经叛道,是20年代美国文艺的基调。到罗斯福时代,情况有了很大的变化。这是和30年代的大萧条、人民群众运动的高涨、罗斯福"新政"以及美国人民反法西斯的斗争分不开的。

以文学而言,美国自由主义史学家认为,"30年代的文学充满了愤怒与怜悯——他们感到愤怒的是浪费了资源、瘫痪了精力、腐化了人民的心灵的经济,他们怜悯的则是这一经济制度下的牺牲者。"[①] 苏联史学家认为,30年代"危机所引起的工人运动的高涨,吸引了大批作家直接参加到无产阶级保卫自身权利的运动中去。所有这一切在颇大程度上改变了美国文学中的力量对比,在美国文学发展上开辟了一个新阶段。"[②] 我国学者说,"30年代虽以左翼文学为主流,但并不能一统美国文学的天下。"[③]

到第二次世界大战期间,左翼文学队伍逐渐瓦解。大体上说,反法西斯主义成为美国文学的主流。

从艺术方面看,情形似稍有不同,现实主义与形式主义之间的斗争很激烈,但真正取得重要成就的,仍然是现实主义流派。

---

① 康马杰:《美国精神》(中译本),第367页。

② 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编:《美国现代史纲》(中译本),下册,第930页。

③ 董衡巽等:《美国文学简史》,北京:人民文学出版社,1986,下册,第6页。

〔左翼文学运动〕　美国文学界被广泛吸引人左翼运动的过程，是从1929年10月第一批约翰·里德俱乐部的建立开始的。这种俱乐部致力于阐释、宣传和实行革命文艺的原则和义务，到1932年已有13个，出版6份地方杂志，召开了第一次全国成员代表会议。到1934年召开第二次会议时，出席代表40人，代表着全国1,200名成员。1935年改组为美国作家联盟，30年代后期召开了4次美国作家大会，影响日益扩大。1937年第二次大会时，欧内斯特·海明威这样一些美国第一流作家也参加了。

左翼作家的活动阵地，是美国共产党领导下的《新群众》杂志。1935年，它发行25，000份，1936年12月一期特刊发行达10万份。迈克尔·戈尔德等编的《美国无产阶级文学》一书于1935年出版，它收入了63位美国作家[①] 的散文、诗歌、报道、剧本和文学评论。由此可见，当时美国左翼文学具有相当的声势。

小说。　20年代著名的批判现实主义者西奥多·德莱塞在30年代接受了共产主义思想，向知识分子发出了渗透着高尔基式的热情号召：和群众团结起来，参加他们争取树立较好较公道的制度的斗争。30年代他虽因积极参加政治、社会活动，没有再写出像《美国的悲剧》那样的小说，但如诺贝尔文学奖获得者辛克莱·刘易斯所说，他开了30年代左翼小说的风气。

30年代最有成就的左翼小说家，当推约翰·斯坦贝克、约翰·多斯·帕索斯、詹姆斯·法雷尔和厄斯金·考德威尔等人。斯坦贝克最优秀小说大都发表在30年代。“从这些作品看，他的同情始终是在资本主义社会的被压迫者、被奴役者和受害者一边。……

---

① 不过，到30年代末，这些作家一半以上回到了资产阶级文学的怀抱。

“斯坦贝克最优秀的作品富于浓厚的乡土气息和淳朴的诗意美。他……让自己眷恋大自然的感情流动在字里行间，形成一种亲切自然、清新可喜的艺术风格。

“30年代末，斯坦贝克在工农运动蓬勃发展的影响下，扩大了视野，满怀激情地写出了美国经济危机期间破产农民团结斗争的史诗。”①

斯坦贝克第一部受欢迎小说是《煎饼坪》(1935)，描写流浪汉之间的友谊和他们幽默、乐观、单纯的性格，具有民间文学色彩；第二部是《人与鼠》(1937)，描写劳动人民的梦想、他们之间真挚动人的友谊以及他们悲惨的命运。他最有影响的小说，则是1939年发表的《愤怒的葡萄》。它以大萧条期间大批农民的破产、逃荒和斗争为背景，描写俄克拉何马州一家农民祖孙三代向西逃荒的故事。它出色地表现了处于绝境的流浪农业工人的善良本性，和他们越来越强烈的反抗怒火。小说出版后，引起各州统治者的恐慌，发动他们的宣传机构力图抹杀小说的成就，并禁止小说发行，有的御用文人还写了《快乐的葡萄》这类书籍来抵制它的影响。但是，现实主义文学是有强大生命力的，《愤怒的葡萄》在俄克拉何马州发行量就超过了最畅销小说《飘》，进步评论界认为它是20世纪美国文学中最重要作品之一。1962年，斯坦贝克获诺贝尔文学奖主要也是得力于这部小说。

多斯·帕索斯在20年代初具有“迷惘的一代”的反战倾向，但后来的作品中日益增强了对资本主义社会的抗议。1926年，他参加《新群众》杂志的编辑委员会，1932年公开支持共产党的总统候选人。他对左翼文学的主要贡献是创作了《美国》三部曲：《北纬四十二度》(1930)、《1919年》(1932)和《巨富》

---

① 董衡巽等：《美国文学简史》，下册，第243—244页。

(1936)。这部小说规模庞大，从美国国内写到国外，反映了世纪初到大萧条这30年左右美国各阶层的社会生活。书中人物三教九流，无所不有。不过，它主要写的是个人在各方面失败；比起作者以往类似小说来，表现出更深刻的愤怒和失望。英国的美国文学史作者马库斯·坎利夫说："这本书狠狠地告了美国一状。假如多斯·帕索斯只是提出问题，骂骂资本家，然后描绘一通工人天堂的远景便算了事，那么，这本书到今天也许就不值一读了。可是，……结尾时，他反而写了一个无名的流浪者，……一个普通人，他在一条什么地方都到不了的公路上伸出大拇指，想搭一辆便车。"[1]

这本书不独内容包罗万象，体裁也有所创新，它利用了新闻短片、传记和摄影机镜头等3种手法。

30年代末，多斯·帕索斯逐渐脱离左翼阵营，再也没有创作出具有重要影响的小说。

法雷尔像多斯·帕索斯一样，早年参加过共产党的活动，30年代后期因与美国共产党在文艺路线上发生分歧，脱离了左翼阵营。他写的是他在其中长大的、住在芝加哥南部信仰天主教的爱尔兰移民后裔，代表作是《斯塔兹·洛尼根》三部曲：《少年洛尼根》(1932)、《斯塔兹·洛尼根的青年时代》(1934)和《审判日》(1935)。洛尼根小时候受过天主教家庭关于原罪的教育，亲朋都鼓励他学好，但是他在周围粗野环境影响下向坏的方向发展，染上酗酒、赌博、追逐女人等恶习；少年时已开始堕落，青年时逐渐变成一个流氓，险些入狱，后来虽遇上一个女人爱他并竭力挽救他，但他积习难改，染上重病，大萧条开始后成为无业游民，

---

① 〔英〕马库斯·坎利夫：《美国的文学》(中英对照本)，香港1983年版，下册，第274页。

死时仅 29 岁。

法雷尔说他的这部作品写的是“普遍的精神贫困”；并说，如果我的作品表现出憎恨，那么这种憎恨不是针对人民，而是针对使人民变成禽兽、产生精神和物质贫困的社会条件。

厄斯金·考德威尔是南部小说家，他较好短篇小说集如《跪在上升的太阳下》（1935）、《佐治亚的小伙子》（1943）与长篇小说《七月的风波》（1940），都是在左翼文学的影响下写出来的，它们较深刻地反映了南部的种族压迫与佃农的赤贫处境。

考德威尔最著名的长篇小说是《烟草路》（1932）。这部小说中尽管生物学主义因素很强烈，但它描绘出了南部农民赤贫生活感人至深的画面。1934 年，它被改编为剧本，曾在纽约舞台上演 7 年半之久。

黑人左翼小说家的代表人物是理查德·赖特。他从小生活贫穷，备受凌辱，深感自己是“弃儿”和“局外人”，对社会和周围的白人世界既恨又怕。大萧条期间靠社会救济过活，1932 年参加美国共产党。他摆脱了 20 年代黑人文艺复兴时期黑人作家的局限性，往往能用现实主义笔墨深刻揭露生活的底蕴，描绘美国大城市阴暗面，向社会提出控诉和抗议。

1938 年，赖特的中篇小说集《汤姆叔叔们的孩子们》出版，获得了声誉。1940 年出版了他的代表作——《土生子》。这部长篇小说和他 1945 年出版的《黑孩子》一起，是描写美国城市和非城市黑人生活的两部具有永久价值的社会小说。他在小说中深入剖析黑人犯罪活动与美国社会制度之间的内在联系，揭示出黑人的野蛮凶暴既非天性，也非民族特性，而是种族歧视严重的美国社会制度造成的。总之，他将对美国社会制度愤怒的控诉体现在一个描写黑人青年犯罪故事的寓言里。小说出版后十分畅销，次年即改编成戏剧，在百老汇上演，不久又拍成电影。不仅赖特

因此书而成为最有声望的黑人小说家，许多评论家还认为此书的出版才奠定了黑人文学在美国文学中的地位。它不仅震动了美国文坛，也震撼了美国社会。“白人们一向认为黑人奴性十足，可以任意凌辱，现在却对黑人刮目相看，开始有了畏惧之心。”①

赖特成名后，逐渐与美国共产党的观点和政策发生分歧，1944 年退出美国共产党。

此外，左翼小说家迈克尔·戈尔德和杰克·康罗伊虽积极从事左翼文学运动，但他们的小说却具有教条气息，可读性不强。另一些 20 年代著名小说家 30 年代所写小说，也受到左翼小说影响，比如舍伍德·安德森的《希望之外》(1932) 和海明威的《有的和没有的》(1937)。

戏剧。　“美国戏剧比小说更能跟着时代改变。这时（指大萧条时代），在美国小说界，弗洛伊德让位给了马克思，美国戏剧也是如此。作家们不再以个人精神上的自由为写作的主题，转而描写经济上的不公平。”② 在这些左翼剧作家中，由表现主义转入现实主义的埃尔默·赖斯和约翰·霍华德·劳森可以说是奠基者，克利福德·奥德茨、莉莲·赫尔曼、艾伯特·马尔兹、西德尼·金斯利、马克斯韦尔·安德森等人，则是代表人物。

赖斯 1923 年发表的成名之作《加算机》，从社会学角度全面地揭露了资本主义社会机器对人的压迫与戕害，在国际上享有盛名；1929 年发表的《街景》，描写美国社会对少数民族的压迫，真实地再现了贫民窟里小人物卑琐的日常生活和惊心动魄的悲剧事件。这两个剧本虽发表于 20 年代，但都接近于 30 年代暴露性的作品。劳森 20 年代描写工人罢工的戏剧虽然是表现主义的，

---

① 董衡巽等：《美国文学简史》，下册，第 333—334 页。

② 〔英〕坎利夫：《美国的文学》，第 294 页。

但1937年发表的、展示工人阶级争取自身权利有组织斗争的《进行曲》，已具有现实主义地处理社会主题的特色。这两位作家的剧作奠定了美国社会剧的基础。

奥德茨是一位杰出的马克思主义年轻剧作家，30年代左翼戏剧运动最重要代表，曾一度加入美国共产党。他1935年发表的《等待左派》一剧，描写纽约汽车工人的罢工斗争，以极大义愤揭露了美国社会的阴暗面和阶级矛盾的不可调和，采用了活报剧形式，具有浓厚的生活气息，演出后获得巨大成功，使他一举成名。同年，他还写了《醒来歌唱》和《失乐园》。描写大萧条年代小人物和中产阶级的痛苦挣扎。他后来的剧作中，1937年发表的《金孩子》和1938年发表的《射向月球的火箭》较有名。前者通过一个有才能的青年被毁灭的故事，控诉资本主义社会金钱统治的残酷性；后者深刻展示了资本主义社会中小资产阶级生活的压抑感。到40年代，奥德茨日益减弱以往的火样热情，让自己戏作迁就百老汇的浅薄观众。到冷战时代，他甚至向资本主义投降了。

莉莲·赫尔曼虽出身于资产阶级家庭，但剧作具有鲜明倾向性和是非感。她最有名的剧本是《小狐狸》(1939)。通过描写一个邪恶的家族，她“举起了反对资本主义的旗帜。”[①] 剧中女主角成为美国现代戏剧中著名的典型人物。她30年代另一部有影响的剧作是《未来的日子》(1936)，涉及当时美国社会最尖锐的问题：经济大危机、工厂倒闭和工人被解雇等日益深刻的劳资矛盾。这两部剧作在描写强有力的人物性格方面具有特色。

马尔兹在耶鲁戏剧学院毕业后就开始写剧本。1932年与人合作写的《忙得团团转》是揭露政治腐败的；1935年《黑矿井》

---

① 狄克逊·韦克特：《大萧条年代》，纽约：麦克米伦公司，1964，第262页。

描写西弗吉尼亚一个矿场矿工们的劳动、生活、斗争以及这一斗争发展成的罢工；1936年的独幕剧《小兵希克斯》描写一个派去破坏罢工的士兵拒绝向罢工工人开枪，充满了革命激情。这些剧作虽然艺术上不很成熟，但当时在政治上起了作用。

金斯利的《死巷》（1935）用自然主义手法描述30年代贫民窟的可怕情景：在纽约一条死巷里，穷人与富人住宅紧邻，那里通行的是弱肉强食法则。剧中一个人物说：你住的地方极重要，它可以让你成长，也可以将你毁掉；我上学时，他们告诉我进化使动物变成人，但他们忘了说进化也能使人变成野兽。

马克思韦尔·安德森20年代即已成名，30年代逐渐向左转，用诗体写出了他最重要作品——《冬景》（1935）。他试图将工人斗争题材提到悲剧的高度，从抗议社会不平逐渐引申，用庄严的诗句更抽象地探索邪恶、正义、复仇等问题。他把剧中主人公抽象为资本主义邪恶的牺牲品，使之具有普遍的意义。

"尽管30年代左倾戏剧以现实主义手法揭露资本主义的阴暗面，大声疾呼，控诉社会不平，但对资本主义社会在艺术上做出高度概括的倒是并不直接抨击现实、却具有浪漫主义色彩的《化石林》（1935），作者是罗伯特·舍伍德。"[①] 此剧寓意是：在发达资本主义社会里，一切有理想主义光辉的事物都已死亡，剩下的只有追求物质、放纵肉欲的卑俗世界。剧本用象征手法，比现实主义描写更深入地刻画了资本主义社会的腐朽本质，是一部具有独特风格的剧本。

戏剧的发展，是与剧院的发展密切联系的，因为剧作只有经过演出才能获得生命。20年代，美国已有些剧作者为摆脱商业剧院演出传统的束缚，自己建立小剧院，以便演出自己写作的剧

① 董衡巽等：《美国文学简史》，下册，第142页。

本。其中最著名的是普罗文斯敦剧艺社小剧院和华盛顿广场剧团以及由后者改组成的互助剧社。这些小剧院虽不能取代商业剧院，但它们演出的剧作的作者名气大，因而对美国戏剧界产生愈来愈大的影响。到了30年代初，由于互助剧院资产阶级倾向加强，一批进步青年演员在文艺界左倾潮流的冲击下，脱离了互助剧院，和一批大学戏剧系毕业生及其他小剧院活动分子一起，于1931年成立同仁剧院，主要演出30年代进步剧作家所写的社会剧，奥德炎的戏剧活动就是与同仁剧院分不开的。这个剧院一直奋斗到1941年才停止活动。

除同仁剧院外，美国各地还出现许多小剧院，其中大学的业余剧院在反百老汇保守传统的进步剧运中起了不小的作用。1932年成立工人剧院同盟后，1933至1937年出现了工人剧院活动的高潮，宣传鼓动剧团数目逐渐增多。它们直接在工厂或工人俱乐部上演活报剧，演出的思想倾向性更加明朗。固定的工人剧院则上演左翼剧作家的大型作品。

由于失业演员和剧院工作人员众多，罗斯福政府还制订了联邦剧院计划，建立了158个联邦剧院。第3章第3节对此已有所叙述，这里不再重复了。

诗歌。　罗斯福时代，“诗歌前所未有地走出了象牙之塔，为炫耀美国历史而歌唱，议政论事，甚至用于街头宣传。”[①] 迈克尔·戈尔德、肯尼思·费林等人虽然写出许多充满革命激情的诗歌，在当时获得了社会效果，但真正具有影响的左翼诗人，则是卡尔·桑德伯格、阿奇博尔德·麦克利什、威廉·C. 威廉斯、詹姆斯·兰斯顿·休斯等人。

桑德伯格是“芝加哥诗人”中最重要代表，20年代已经成

① 狄克逊·韦克特：《大萧条年代》，第256页。

名。他的诗风清新，用的是20世纪美国人民群众口语，采用着以往认为不能入诗的题材。他歌颂工业文明，将大城市的声音和色彩化入诗中；他也写意境恬淡的风景诗；他还是世界产业工会会员和社会党干部，自称其诗的文化背景是现代工人运动。1936年，他对“新政”作出反应，发表了《是的，人民》。这是他的一部力作，里面收有散文、小品、逸事和诗歌多首。这些诗体现了他对人民力量的信心，加强了现实主义色彩，唱出了更强烈的战斗激情。

麦克利什20年代诗歌受到意象派影响。30年代大萧条和法西斯威胁使他转变了态度。1935年发表诗剧《恐慌》，描述了华尔街的崩溃和失业者的示威游行，1938年发表的《公开演说》，“明白宣布了他从事集体主义社会思想活动的意向。”① 1939年的“美国曾是希望”是一首朗诵式大众诗篇，1940年的“不负责任者”敦促文友们为民主而战斗。有的批评者认为这些诗空洞而具有教条气息。②

威廉斯从小喜欢惠特曼诗歌，但早期作品受意象派诗歌影响，20年代逐渐与意象派决裂。30年代政治上激进，被视为左翼文学同路人；文学上主张客观主义，不谈抽象思维，在诗中写具体事物。罗斯福时代他发表的诗歌多为抨击现实之作，如：《早期殉难者》(1935)、《亚当与夏娃与城市》(1936)、《诗全集》(1938)、《破折的跨度》(1941) 和《楔子》(1944)。他说，他的诗有这样一种特征：就像外科医生在病人身上操作一样，人们通过眼前事物从个体看到宇宙。

---

① 詹姆斯·D. 哈特：《牛津美国文学指南》，纽约：牛津大学出版社，1983年第5版，第461页。

② 参阅〔英〕坎利夫：《美国的文学》，第312页。

休斯是著名黑人作家，在中学时代便开始写诗。大学毕业时正逢大萧条，美国人民群众、特别是黑人的悲惨处境使他逐渐放弃了早期的唯美主义。1932年访问苏联后，又到上海会见了鲁迅先生。他的写作包括各种体裁的文学作品，但以诗最为有名。罗斯福时代他发表的重要诗集有《亲爱的死神》（1931）、《黑人母亲》（1931）、《梦乡人》（1932）、《新诗歌》（1938）、《哈莱姆的莎士比亚》（1941）。其中许多诗篇深刻地描写了工人阶级的斗争，揭露了美国社会的种族歧视和缺乏民主自由。

休斯成名后仍住在哈莱姆。他的创作与黑人生活息息相通，人们尊称他为"哈莱姆的桂冠诗人。"哈莱姆文艺复兴主要领导人之一的阿兰·洛克认为，休斯的诗歌唱出了黑人群众的声音。

报告文学。　约翰·里德报道十月革命的《震撼世界的十天》（1919）为罗斯福时代的左翼报告文学树立了榜样。这里特别应当提到的是3位中国人民的朋友：埃德加·斯诺、艾格尼丝·史沫特莱和安娜·路易斯·斯特朗。他们满怀深情地为中国人民的正义事业写了许多生动而真实的报道，增加了世界人民对中国革命的理解和同情。斯诺的《西行漫记》（原名《红星照耀中国》）1937年10月在英国出版后，到11月便出了5版，后来一直是许多国家的畅销书，在全世界拥有亿万读者。史沫特莱的《中国人民的命运》（1933）、《中国红军在前进》（1934）、《中国在反攻》（1938）等书，热情洋溢地描写中国人民在中国共产党领导下的英勇斗争，不仅在美国、而且在世界上受到广泛欢迎。这些作品的文学价值也得到普遍承认；就是海明威这样的文学巨匠，也将这些报告文学的片断选入了他所编著优秀战争作品文选之中。

［反法西斯文学］　美国的反法西斯文学萌芽于30年代初。著名南部小说家威廉·福克纳曾说："我在1931年创造了格林。我没有想到，报纸上还未开始讲希特勒的时候，我已创造了

一个早于他的纳粹分子。"[1] 格林是一个具有三K党徒劣性的州国民警卫队上尉，只是法西斯分子的美国变种，所以福克纳似乎还不能称为美国反法西斯文学的带头人。1933年，麦克利什为抗议将绘有列宁像的壁画从洛克菲勒财团大楼抹去，写出讽刺组诗"洛克菲勒先生城的壁画"。1937年又写了广播诗剧《城市的陷落》，1938年写了诗剧《空袭》，都是具有反法西斯倾向的作品。前面提到的1934年上演（1935年出版）的罗伯特·舍伍德的《化石林》，由于暗示自由资本主义为法西斯主义取代，已具有反法西斯倾向。1936年，舍伍德又发表《白痴的欢乐》一剧，用闹剧的形式深刻地揭露和严厉地批判了法西斯主义的抬头，警告人们关于战争的威胁。

1935年，辛克莱·刘易斯发表了他的反法西斯小说《这事不可能在这里发生》，虚构了一个法西斯分子统治美国的可怕故事，激励美国人民的反法西斯意识。1936年，他又与人合作将之改编为剧本，同时在所有联邦剧院上演。仅在最初几星期，便吸引了全国25万以上的观众。这样，反法西斯文学才有了初步声势。30年代后期，美国作家联盟召开了4次以反法西斯为主题的全国大会，吸收了许多著名文学家入盟，更加强了反法西斯文学活动。西班牙内战期间，著名作家海明威就曾受美国作家联盟委托，率领美国作家代表团前往访问，并曾任美国报纸驻那里的记者。他坚决站在反法西斯的西班牙人民一边。他1938年发表的剧本《第五纵队》和1940年发表的长篇小说《丧钟为谁而鸣》，都成为著名的反法西斯作品。后者不独描写了西班牙人民英勇的反法西斯战斗，还写了一个没有迷惘、失望情绪并能分清正义与

---

① 转引自〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），下册，第947页。

非正义战争的美国知识分子。如詹姆斯·哈特所说，小说涵蕴一个带有普遍意义的论点："一个地方失去自由，意味着所有地方都没有自由。"[①] 著名女剧作家赫尔曼和女小说家多萝西·帕克也访问过内战时期的西班牙。赫尔曼的回忆录片断后来拍成电影，歌颂了反法西斯知识分子的英雄形象。不过，她最有名的反法西斯剧本是《守望莱茵河》(1941)。这是一部强烈谴责纳粹德国的作品，它创造了一个德国反法西斯地下工作者的动人典型。多萝西·帕克后来根据其在西、意、德等国人民反对佛朗哥、墨索里尼和希特勒的斗争中得到的生动印象，写成了优秀的短篇小说《共和国的士兵们》。

前面提到，黑人诗人休斯访问过苏联和中国。1937 年 8 月，他发表长诗"怒吼吧，中国"，谴责帝国主义列强对中国的侵略，并预言中国人民的觉醒。后来他还发表过向英勇反抗希特勒主义的苏联人民致敬的诗篇《斯大林格勒》。此外，欧文·肖的滑稽闹剧《温和的人民》(1939) 通过寓言说明：对法西斯主义只有进行斗争，因为对于他们说道理是没有用的；斯蒂芬·V·贝尼特的诗《午时恶梦》(1940)，警告美国要对付法西斯主义的威胁。这些都是相当有名的反法西斯文学作品。

"在希特勒德国进攻苏联之后，美国的民主力量在某种程度上逐渐团结起来。美国最大的作家们全都起来支持反对法西斯侵略者的斗争。"[②] 这自然更大大增加了反法西斯文学的声势。剧作家马尔兹 1940 年发表了著名长篇小说《潜流》。这部作品写的是组织汽车工人参加工会的斗争，较成功地塑造了一个共产党员的形象；在美国作家们反映反法西斯斗争的作品中，它对产生法

① 詹姆斯·哈特：《牛津美国文学指南》，第 327 页。

② 〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》(中译本)，下册，第 950 页。

西斯主义的原因的分析较深刻。美国参战以后，马尔兹继续着《潜流》的反法西斯路线，1944 年发表了小说《十字架与箭》，描写一个德国工厂工人帮助英国轰炸机的故事，向美国人民说明：德国法西斯主义是德国垄断组织的产物，并不像纳粹党徒所宣传的得到德国人民的支持。二次大战期间，马尔兹还写了几部反法西斯的电影脚本。

1942 年，厄斯金·考德威尔发表《在通往斯摩棱斯克的道路上竭尽全力》。这是一部关于苏联人民反法西斯战斗的个人纪事，赞美了苏联各族人民的英雄气概。1943 年，辛克莱·刘易斯谴责资产阶级慈善事业的长篇小说《吉迪恩·普拉尼什》，也表现了反法西斯主义的倾向。

著名小说家斯坦贝克也力图以自己著作参加反法西斯战斗。1942 年，他发表了两部关于第二次大战著作：《投炸弹》和《月落》。由于他当时任国防部顾问，小说材料多来自军方，书中未免忽视了人民群众在反法西斯战斗中的贡献。比如中篇小说《月落》是写挪威抵抗运动的，书中主人公是一个小城市市长。他坚信民主自由，拒绝与德军合作，因而被捕，成为英、美等国支持的抵抗运动的英雄。而人民群众的斗争则很少提到。世纪初就崭露头角的多产作家厄普顿·辛克莱，也走着类似斯坦贝克的道路。他在二次世界大战期间写的关于兰尼·巴德的系列小说：《世界的终结》（1940）、《两个世界之间》（1941）、《相互斗争的种子》（1942）、《门是宽的》（1943）、《总统代表》（1944）和《凶暴的好战分子的收获》（1945），都具有反法西斯的倾向。这个系列小说战后仍继续出版，但愈到后来，这位一度是工人阶级朋友的作家，不独愈益理想化美国政府的政策，还对共产党人进行粗暴攻击。

此外，1944 年还发表了两本较有影响的、大力宣传美国民

主精神的反法西斯作品：一本是约翰·赫西的《阿达诺之钟》；一本是哈里·布朗的《在阳光中行走》。

〔其他流派文学〕　左翼文学是30年代美国文学的主流，反法西斯文学盛行于第二次世界大战期间，但这并不排除罗斯福时代还存在其他文学流派。比如20年代兴起的“迷惘的一代”文学、南方文学、黑人文学，在罗斯福时代远未沉寂，时而还像流星一样划破天空。

迷惘文学。　前面提到，有些20年代“迷惘的一代”作家，由于大萧条和法西斯威胁，在30年代转变了态度，但还有些人“迷途而不知返”，仍然沉湎于20年代的文化气氛之中，写他们迷惘的作品。在小说方面，代表人物是F·斯科特·菲茨杰拉德和威廉·福克纳。福克纳小说我们将在南方文学中叙述，这里谈谈菲茨杰拉德。这位作家未成名之前，爱上一位上层社会的美丽姑娘，期望一举成名，和她结为秦晋。他勤奋写作，如愿以偿。他最成功的小说都是20年代发表的。由于他们夫妇生活豪奢，收入虽丰，仍然入不敷出；加之他的妻子性情高傲，精神失常，使他受尽折磨。1934年，他以这种精神生活为背景，写成小说《夜色温柔》。小说写一位年轻有为的心理学家迪克沦落的故事。尼科尔·沃伦天生丽质，出身豪富，因遭其“一切都好”的父亲奸污而患精神分裂症，在治疗过程中爱上了医生迪克·戴弗。迪克接受了她的爱情，答应照顾她和她结婚，而且放弃了自己很有前途的事业。当尼科尔痊愈时，她却爱上了他们的朋友而逼他离婚。他只好酗酒浇愁，默默无闻地了却余生。用尼科尔姐姐的话说，他们家是为尼科尔买一位医生；尼科尔痊愈了，作为商品的医生就可以出卖了。像菲茨杰拉德20年代小说一样，这部小说对美国大资产阶级的势利、腐朽和堕落的揭露是很有说服力的，也写出了“美国梦”的幻灭。

继《夜色温柔》之后，由于病魔缠绕，在公众中声誉下降，菲茨杰拉德日益具有失落感，写了一些伤感性的文章，在他死后由埃蒙德·威尔逊于1945年结集出版，书名《崩溃》。他还将他作为好莱坞电影脚本作者时的生活片断写成最后一部小说《最后的大亨》(1941)，描写一位大电影制片商的女儿美好希望幻灭的故事。不过，小说未写完作者便去世了，也是由威尔逊编辑出版的。

诗歌代表人物是托马斯·S·埃利奥特[①]、鲁宾逊·杰弗斯等。20年代初埃利奥特以"荒原"一诗而奠定他在英、美诗界的地位，1927年入英国籍，并改信英国国教；政治上是个保皇派，文学上是个古典主义者。20年代末起，他的诗日益浸透宗教气息，摆脱了往日的嘲弄语气和绝望情绪。在1930年发表的"圣灰星期三"中他表明：人生固然令人遗憾，但能从皈依上帝得到安宁。有人认为他不再迷惘了，实际上皈依上帝不过是一种无可奈何的解脱。1935年，埃利奥特开始创作《四重奏四阕》，到1943年才完成。这是一首宗教冥想长诗，中心思想是通过个人和历史事迹抒发对时空的虚妄感、对生命的幻灭感，阐明始终、生死、兴衰是周而复始的，只有皈依上帝旨意才能得救。30年代他还写过一些诗剧，1934年的露天表演剧《暗礁》，叙述教会遭遇的长期困难及其最后胜利；1935年写《大教堂的凶杀》，赞颂一位大主教为了神的事业而殉职的故事；1939年的《家属重聚》，描写一位贵族在旅途暗杀其年轻妻子后回家向家人忏悔，冀得心境安宁，但不成功，其母焦急万分，为他治疗的医生警告他：任何急剧情绪波动会致其母于死地。当他发现其母从他姨母那里夺走他父亲的往事后，他又离家去完成他赎罪的历程，而他

① 亦译艾略特。

母亲一直努力维持着的家庭和谐烟消云散了。

埃利奥特的诗歌表达了经过两次世界大战后西方人渴望安宁的思想感情，使他不独在1948年获得诺贝尔文学奖，还使他的诗风影响了一代英、美诗坛。

杰弗斯是个早慧的诗人，悲观厌世，嗜写暴力与不正当的性关系，被称为“非人道主义者”。30年代他连续发表诗集。《继承死者》（1931）是一部挽诗集，简明地表达了他的诗歌主题：终结生命的愿望、打碎人类的模型和逃向非人性的自然；《瑟索海岸及其他》（1932）的标题诗，描述一个加利福尼亚农民和他的情敌的致命暴力斗争；《把你的心脏抛给鹰吧及其他》（1933）的标题诗描写一个杀死亲兄弟的人，发现自己独处于一个人类之外的世界，那里只有自由而翱翔的凶猛之鹰；《最高点及其他》（1935）的标题诗重述了美狄亚[①]的悲剧故事；《你给我的如此劝告及其他》（1937）的标题诗是一出现代悲剧。1938年，他发表了《鲁宾逊·杰弗斯诗选》。

总之，杰弗斯诗歌的中心思想是：否定人类，皈依自然；强烈希冀摈弃罪恶的文明。

在戏剧方面，代表人物是尤金·奥尼尔。1920年他发表的《天边外》一剧，在百老汇上演取得巨大成功，获普利策奖，从此奠定了他第一流剧作家地位。此后他不断发表成功的剧作，于1936年获得诺贝尔文学奖，成为国际上享有盛名的剧作家。在罗斯福时代，1931年他发表的《哀悼》一剧，是他成功地运用希腊悲剧形式写成的现代心理悲剧，描写内战期间一位将军家40人的互相背叛、乱伦、复仇、残杀，最后剩下将军女儿把自

---

① 美狄亚是希腊神话中女巫，曾助其夫获得金羊毛，后被丈夫抛弃，她为了报复，杀了他丈夫后妻及其岳父和后妻生的两个儿子。

己关在府邸用比死还可怕的终身囚禁以惩罚自己。1934 年，他发表一部涉及现代宗教问题的剧作，此后致力于包括 11 部独立作品的戏剧系列，题为《占有者自我剥夺的故事》。1936 年完成第一部《诗人的气质》，1938 年完成第二部《更庄严的大厦》。前者描写一个可笑的、无所归属的、生活在幻想中的自大狂；后者表现一个大家庭中两位女性的勾心斗角，并塑造了一个以自我为中心的、具有变态心理的妇女形象。不过，此两剧都到战后才发表。

由于精力不济，奥尼尔担心他那雄心勃勃的 11 部戏剧系列难以完成，于 1940 年转而着手写一部自传性悲剧《长夜漫漫路迢迢》，1943 年又完成《私生子的月亮》。这两部剧也是战后才发表。他还写了一部发表于 1946 年的著名悲剧《卖冰人来》。

奥尼尔剧作时间很长，但从他剧作思想特点来说，乃属于"迷惘的一代"。他在自己剧作中力求阐明人已走入歧途，精神痛苦，毁灭自己，损害他人。他表达了美国垄断资本主义社会的悲剧性，创造了美国现代悲剧。他通过自己剧作中人物形象将资本主义社会中的总问题概括为缺乏美、精神价值和真正的人的意义。而且，从他的剧作来看，他究竟最需要的是什么，似乎他也不知道；他只是认为，"只要他有所追求，有所梦想，身上就有点精神，有点美。"①

南方文学。 20 年代起，南方文学界便很活跃，而且取得显著成就，但其思想倾向和艺术表现却很复杂。一般而言，南方文学的背景，是内战中南方失败、重建时期北方工业资本入侵引起的南部心理负担。因此，南方文学作家往往一方面诅咒其祖先胡作非为，犯下罪孽，使儿孙心理变态；另一方面对北方资本入

---

① 董衡巽等：《美国文学简史》，下册，第 113 页。

侵恨之入骨，对那些“暴发户”极尽讽刺之能事。

南方文学的主要成就在于小说，其首要代表人物是获得过诺贝尔文学奖的威廉·福克纳。他出生在密西西比州北部一个种植园主后代的家庭里，曾祖父是地方史上传奇人物，到他父亲时家道中落。他像曹雪芹一样，对自己家庭从极盛到衰落的过程十分熟悉，他的小说大多是从这里汲取素材。1929至1936年，是他创作的高峰期，发表了他最负盛名的5部作品：《喧哗与骚动》（1929）、《在我弥留之际》（1930）、《圣堂》（1931）、《八月之光》（1932）和《押沙龙、押沙龙！》（1936）。1936年以后，福克纳小说进入成熟期。除出版一些短篇小说集外，还发表了长篇《村庄》（1940）。这些作品已稍逊于上期作品。从40年代后期起，他再也没有写出特别优秀小说。

福克纳20年代属于“迷惘的一代”，30年代仍未从迷惘之中走出来。《喧哗与骚动》是他最有代表性的作品，其主题思想是：人生如痴人说梦，充满喧哗与骚动，但没有任何意义。《在我弥留之际》虽然在技巧上进行了新的探索，但主要内容是描写一家南部人经历的一次可笑、可怕、可悲而又滑稽的遭遇，表现了作者的虚无主义和玩世不恭思想。《圣堂》写一个有着明显病态和乖戾心理的人，对性行为描写特别露骨。《八月之光》写一个找不到自己位置的人，被不合理的社会法规支配，受到愚弄和虐待，终于悲惨死去。《押沙龙、押沙龙！》和《喧哗与骚动》一样，都是写种植园主及其后代的，但对种植园主的揭露更为深刻，对种植园制度解体的必然性表现得更清楚。《村庄》写一个极端冷酷而狡猾的、从事资本原始积累的资本家。总之，在福克纳笔下很难找到对普通美国人的深刻同情，有的只是主观主义、宗教信仰、神秘主义和各种变态心理和乖戾行径。但是，他的小说描绘了美国南部复杂的历史社会图像，揭露了当时资本主义社

会的许多重大问题，在小说创作上进行了大胆的试验，因而在西方现代文学中具有重要性。

另一个重要南方小说家是托马斯·沃尔夫。他把南方浪漫主义、20年代文艺家的迷惘、拜伦和雪莱早期性格以及30年代各种事态融为一体。他短促一生共写过4部小说：《天使望故乡》(1929)、《时间与河流》(1935)、《蛛网与岩石》(1939)和《你再也不能回家了》(1940)。后两部是在他逝世后发表的。他的小说最具有个人特征，都是控诉他从内心感到特别不舒服的资本主义社会的；而且愈到后来，他愈感到“敌人和时光一样古老，和地狱一样邪恶，从一开始就和我们在一起”，因此，他总在寻求“一个父亲”——一个安身立命的所在。

此外，南方著名小说家还有写《夜骑》(1939)和《国王的全部人马》(1946)的罗伯特·P·沃伦、写畅销小说《飘》(1936)在玛格丽特·米切尔和写《灰色骑士灰色马》(1939)和《斜塔》(1944)的凯瑟琳·A·波特。

南方戏剧家除前面提到的厄斯金·考德威尔外，还有多萝西与杜博斯·海沃德以及保罗·格林。前者在1927年发表的戏剧《波吉》，描绘了20年代城市贫苦黑人颠沛流离的悲惨生活；后者1930年发表的《颂歌献给初升的太阳》，反映囚犯的痛苦生活，令人心悸，在30年代题材中独树一帜。

南方诗人以逃亡者集团为代表。这个集团起源于1922年田纳西州一所大学少数爱好文学的师生创办的《逃亡者》杂志。这些人以约翰·C·兰塞姆为首，包括他的学生艾伦·塔特、唐纳德·戴维森和前面提到的罗伯特·沃伦。他们其所以被称为逃亡者集团，是因为他们对内战前南方持有肯定看法，认为那时南方社会合乎人性；逃亡云云，乃是要避开北方工业的祸害。兰塞姆的诗不多，多发表于20年代，1945年出选集时收人42首。他的诗像

《红楼梦》里的“好了歌”一样，主题是衰颓与死亡；万象皆空。塔特的重要诗作大都收入他1937年发表的《自选诗集》，其中最著名的一首是“南部联邦死难将士颂”。它将内战时南方将士的骑士精神与当前空虚而忙碌的世界对照，发出“凡物必死”的叹惜，表现出自恋狂情结。他的宗教诗的代表作，是1944年发表的“灵魂的季节”，奉劝受苦受难的人皈依宗教。

黑人文学。 20年代出现以哈莱姆为中心黑人文艺复兴，或称新黑人运动。它的主要领导人是阿兰·洛克博士。1925年，他出版一部汇集年轻黑人诗歌、散文、戏剧、小说的集子《释新黑人》，在当时文坛上很有影响。他在序言中说黑人群众中有一种新的精神觉醒；他们粉碎了种族歧视的心理锁链，有了新的独立的人格。到大萧条期间，黑人的这种新觉醒迅速向左转，黑人文学作品也转向社会批评和抗议，部分黑人作家还参加了共产党，或成为党的同路人。除前面提到的理查德·赖特、兰斯顿·休斯外，文学作品达到一定高度的还有下面一些黑人作家。

阿纳·邦当青年时积极参加黑人文艺复兴运动。30年代初小说《上帝送来星期天》（1931）只写黑人放荡生活，是一种自然主义作品。1936年发表的《黑色雷霆》则写黑人起义，用形象化手法描绘了白人统治者的惊恐、残酷报复和起义者的英勇气概。1933年的短篇小说《夏日悲剧》，写一对黑人老夫妇因生活无着，开着破旧汽车投河自尽的悲惨故事，是一部现实主义作品。

左拉·N·赫斯顿也是黑人文艺复兴积极分子。她的主要著作是3部长篇小说，其中最有影响的是《他们盯视上帝》（1937）。小说用民间方言写成，具有浓厚地方色彩，主题是黑人妇女爱情中的精神生活。主人公生活虽然优裕，但为了自卫打死丈夫使她终生心情不宁。

斯特林·布朗是黑人文坛上饶有声誉的作家，他的第一部诗集《南部路》（1932），采用黑人民歌、民谣形式，描绘出30年代南方黑人的生活和斗争，体现了黑人诗坛的进步传统。他还与人合编《黑人旅队》（1941），辑录了所有黑人作家长篇小说选段、短篇小说、诗歌、戏剧、传记、文论以及民间文学，是一部相当完备的黑人文集。

此外，罗斯福时代还有一些新觉醒的黑人作家发表过有影响的作品，比如弗兰克·M·戴维斯的诗集《黑人的诗》（1935）和《我是美国黑人》（1937）；梅尔文·B·托尔森的诗集《与美国约会》（1944）；罗伯特·海登的第一部诗集《屈辱心态》（1940）和玛格丽特·沃尔克的诗集《为了我的人民》（1942）。这些诗作都表现出高度种族觉悟，或者是倾诉黑人的悲惨生活，或者是歌颂黑人的昂扬斗志。

除以上流派外，罗斯福时代还出现过写异国情调并得过诺贝尔文学奖的赛珍珠；部分美国资产阶级作家赞扬的浪漫主义、幻想的表演主义剧作家桑顿·怀尔德和小说家威廉·萨罗扬；以及颇有名气超级现代派诗人爱德华·E·卡明斯。

〔文学评论〕　罗伯特·斯皮勒等写道："文学评论的功能也许在于分析和界定影响着现存文学的各种力量，而不是推动新的文学创作。但是，如果是好的文学评论，就应两者兼而有之，因此，1925至1945年出现过活跃的、几乎是有组织的文学评论——一种与当时最优秀的创造性作品相互协调的评论——这件事，也许是那20年美国文学极端重要性的最有说服力的证明。"①

① 罗伯特·E·斯皮勒等：《美国文学史》（修正版），纽约：麦克米伦公司，1966，第1358页。

1925（有人偏向 1929）至 1945 年的文学评论不独十分活跃，促进了文学的发展，而且与此前的文学评论不同。1915 至 1925（或 1929）年的文学评论，是反唯心主义、清教主义与“优雅传统”的；从事这种文学评论的是各种各样反对偶像崇拜的作家。到 20 年代下半叶，他们胜利了，在全国评论界和群众中传播着一种新的美学观点，其特点是现实主义、暴露黑暗和藐视权威。但是，传统主义者是不会自动退出历史舞台的，经济大危机和法西斯威胁又激发出新的文学创作取向，因此，罗斯福时代的文学评论就呈现出多家争鸣的局面。首先是新人文主义者和自由主义者和现实主义者之争；他们的争鸣文章在 1930 年前后数年间弥漫于美国报纸杂志。

新人文主义者的代表人物是欧文·巴比特和保罗·E·莫尔。20 年代初，他们已年过半百，他们维护传统观点的立场早已为人所知。但是，20 年代的反传统潮流“逼着他们加强活动，肯定人文主义的价值，和少数几个信徒一起采用人文主义——有时还在前面冠以‘新’字——作为战斗旗帜。”[①] 巴比特提倡“人的法则”，反对“物的法则”；认为自文艺复兴以来，人文主义脱离宗教虽然促进了科学技术的发展，却把人降为机器的奴隶；使人为了获得在宇宙中的地位，只去发展感情而不去发展思想。前者是自然主义，后者是浪漫主义；两者成为教育、美学、文艺的主要祸害。他所谓的“人的法则”，就是“敬畏神明与谦卑”与“人的内在生活及其加在人身上的特殊控制”，亦即新人文主义者假定的绝对事物——内在控制；有了这种内在控制，人就能达到均衡。莫尔着重从哲学角度阐明新人文主义观点，他认为人性中普遍存在的东西大体有两类，一类是人性的最高峰，一类是人性的

① 〔英〕马库斯·坎利夫：《美国的文学》，第 317 页。

最低谷。前者是真正的艺术的普遍性；后者乃是兽性，现实主义、自然主义文学表现的就是这种兽性。他认为艺术家应该表现人性的最高峰，作激情的主人，而不是其奴隶；真正的艺术决不是自然主义的，而是人文主义的。

根据以上标准，他们对亨利·门肯、刘易斯、多斯·帕索斯等人的作品大肆攻击、谩骂；巴比特甚至毁谤德莱塞的《美国的悲剧》"没有站在比动物行为更高的水平上。"

自由主义者、反对偶像崇拜者的早期代表人物是范·W·布鲁克斯和门肯。他们两人都反对清教主义，反对脱离社会实际的优雅传统。门肯主张文学创作自由，支持当时受到攻击的新作家德莱塞等人。1930年，当新人文主义者举行笔谈并将笔谈文章结集为《人文主义与美国》出版后，受他们攻击的自由主义作家埃德蒙·威尔逊、马尔科姆·考利、肯尼思·伯克等人也将自己反驳文章结集出版，名为《人文主义述评》，指出新人文主义者脱离实际，任意曲解遗产，表现出贵族老爷式的美学趣味，且有反民主气息。

1930年，逃亡者集团也出版了论文集《我的立场：南方与农业传统》。作者们除捍卫南方农业传统外，也揭露和谴责北方工业社会的种种罪恶，反对新英格兰的清教主义传统。在这一方面，他们是自由主义者反新人文主义的同盟军。

经过这场争论，由于新人文主义违反时代潮流，渐渐走向下坡路。

另一方面，由于左翼文学成为主流，30年代的左翼文学评论也活跃起来。不过，像左翼文学一样，左翼文学评论的队伍是相当复杂的。因此，左翼文学评论除与非左翼文学评论争论外，它的内部也有争鸣。1928年迈克尔·戈尔德主编《群众》杂志以后，试图用马克思主义观点进行文学评论的文章日益增加。1930

年，他在《新共和》杂志发表一篇批评颓废文学并号召作家抵抗现代主义影响的论文，引起广泛的反应，成为左翼文学评论活跃的开端。1933年，格兰维尔·希克斯发表（1935年修订）《伟大的传统》一书，宣称要使此后美国文学史符合马克思主义与历史的要求。此书引起激烈的争论。大体上说，希克斯、戈尔德等人是站在共产党的官方立场的，埃德蒙·威尔逊、肯尼思·伯克、詹姆斯·法雷尔以及《党派评论》诸撰稿人则持异议。他们不同意该书过分强调文学与经济规律的相互依存关系。1936年，法雷尔还因此发表《对文学评论的评论》一书，指出左派评论论点的疏漏，批评教条主义者，并且提出一些纲领性的纠正意见。其他持异议者也纷纷著书写文，反对教条主义与斯大林主义的统治。由于这些作者离美共官方立场愈来愈远，1939年，伯纳德·史密斯根据《伟大的传统》的思想路线，撰写并发表《美国评论中的诸种力量》一书，专门用马克思主义术语评价整个美国评论界传统。

在这次争论中，持异议者确有违反左翼评论原则的地方，站在美共官方立场的评论也有过于简单化、教条主义的错误。到史密斯的书出版的这一年，也是德苏互不侵犯条约签订的一年，争论达到高潮。有些人仍然坚持正统观点，为苏联辩解，但许多人认为斯大林这种行为是背叛自己信仰，因而脱离了美共或马克思主义事业。

关于马克思主义文学评论的争论，不独引起左翼文学评论队伍的分裂，还使美国文学评论传统中一度消沉的唯美主义流派复兴。"1930年，唯美主义者发现自己大体站在人文主义与现实主义之间，而且在此后15年间，当人文主义让位于道德教条主义、现实主义让位于马克思主义时，他们仍然保持着这种固执的中间

立场。”[①] 我们这里因篇幅关系，不讨论唯美主义文学评论的历史渊源，只简述它在罗斯福时代的发展。唯美主义评论也称新评论。它是一种“文学分析，主要集中于分析一个孤立文学作品（通常是一首诗）诸元素，因为它们照亮整体。它专注于语义学、韵律、意象、隐喻与表征，并研究这个作品的音调、结构和高潮，以说明一个作品的融合形式和内容，而不是去讨论这个作品与时代、传统以及作者全部作品的关系。”[②] 下面我们谈谈罗斯福时代新评论派的几位作家。伊沃·温特斯评论作品有《原始主义与颓废》（1937）、《胡话的解剖》（1943）等，主张文学应有经典样式、应有气派和节制，并含蕴道德判断。肯尼思·伯克著有《文学形式的哲学》（1941）和《题材语法学》（1945）等书，他用各种方法研究文学形式，希望找出一种可资使用的框架。理查德·P·布莱克默的文学论著有《双重动因》（1935）和《伟大的代价》（1937），对他研究的诗和散文的风格、形式、措词与结构进行细致的解剖，以评价其文学品格与影响。原来逃亡者集团中的约翰·兰塞姆、艾伦·塔特等人，30、40年代也属于新评论派。他们发行过《南方评论》（1935—1942）、《凯尼恩评论》（1939年开始发行）等刊物。塔特称其第一部评论著作为《保守论文集》（1936），表明他认为的一种原则的积极标准，现代主义者通常认为有保守的消极作用。他的第二部评论著作《疯狂中的理性》（1941）的主题是：道德秩序是与当代文学中的折衷主义与功利主义的唯物主义对立的。兰塞姆将其一篇具有特色的文章的题目定为“征求一种本体论评论”，表明他渴望现代艺术与评论具有

---

① 罗伯特·E·斯皮勒等编：《美国文学史》，第1368页。作者这里所说“现实主义”与我们所说现实主义不一样。

② 詹姆斯·D·哈特：前引书，第528页。

一种建基于对现实的全面理解的玄学体系，将文学与事物的根本性质、特征及其关系尽可能完好地联结起来。

新评论由于将文学作品独立性、自足性加以绝对化，不能解决文学研究中的各种复杂问题，它的好日子没有超过50年代。

〔造型艺术〕　1913年军械库展览[①]之后，很多美国艺术家接受了现代主义，但也有艺术家反对，他们赞成作为美国最持久的传统的现实主义[②]。20年代时，现代主义逐渐衰落。“但是随着30年代法西斯主义的兴起，很多欧洲最有影响的现代派艺术家逃亡到了美国，通过他们的展览和讲授，一代年轻的美国人看到了自由体裁的抽象艺术、几何图形的抽象艺术、精确派艺术、超现实派艺术以及一些其他的新的流派。这次现代艺术真的流行起来。”[③]因此之故，虽然30年代的大萧条和法西斯幽灵的威胁推进了美国的现实主义艺术，罗斯福时代的美国艺术界却形成现实主义与现代主义（或形式主义）之间更加尖锐的斗争。

罗斯福时代盛行于美国的现代主义艺术，主要有3个流派：表现主义、超现实主义和抽象主义。它们之间的差别很微小；“它们的共同之点，首先是顽强地‘挣脱’生活，这是第一位的。在这种‘自我肯定’的美术中，不仅包括了一切‘自我表现’的个性和自我欣赏，而且，按照实际情况，从更广泛的意义说来，还有更深、更反动的倾向包含其中。这些倾向，不仅由美术家，也由30年代的美术批评家和博物馆工作者公然、明显地表现出

---

① 1913年2月17日由画家、雕塑家协会组织，在纽约市一个军械库开幕的美术展览，是欧洲现代艺术在美国的首次展览。

② 一般说，除美国共产党艺术家外，美国人所称现实主义包括自然主义在内。

③ 见《美国文学艺术史话》（张金言等选译自卡罗尔·卡尔金斯编《美国史话》。人民出版社1984年版）第91页。

来了。"[1] 他们之中有人说，现代主义艺术作品代表"从唯物论的向精神方面的伟大历史转变"，这些作品作者对"宇宙秩序固有的直观感觉"，是"经过选择的特殊天赋"，其艺术"既不需要理解，也不需要批评，总是像花一样地开放"；人民群众与民族文化的荣誉无缘，如果让"成千上万的人去画，油画就不能称之为艺术。"[2]

美国的表现主义艺术在20年代由马克斯·韦伯开始，它的基本方法是无限制地夸张和强调某种粗俗的自然主义细节，在抽象的构图中故意玩弄一套程式化的和不合逻辑的东西，并使之混杂在一起。除一些自学的艺术工作者外，罗斯福时代专业的表现主义艺术家有油画家约翰·卡罗尔、赫明·布卢姆等。雕塑家有哈斯顿·拉雪兹、约翰·B·弗拉纳根等。他们的作品虽然煊赫一时，但很难说美。比如布卢姆往往用自然主义手法去仔细分解露出内脏、经过解剖处理的尸体。

20年代出现的地方主义艺术，美国艺术界常将之列入现实主义流派，说它态度乐观，认为美国的真正力量在于中西部的俭朴美德。实际上，地方主义把自然主义的琐碎粗鲁和形式上过分渲染的浅薄表达力结合起来，目的在于赞扬具有保守性质的"美国生活方式"，是一种表现主义的变种。它发现一系列业余作家的原始艺术作品，并大加吹捧。它的先驱是查尔斯·伯奇菲尔德，还有雷金纳德·马什这样一些同路人。前者描绘美国中西部城镇古老、丑陋而死板的建筑物，后者则将纽约普通人民表现成粗糙的、半动物的形态。这个流派的主要代表人物是托马斯·H·本

① 〔苏〕阿·契格达耶夫：《美国美术史》（中译本），北京：文化艺术出版社，1985，第118页。

② 以上引文俱见〔苏〕阿·契格达耶夫：《美国美术史》，第119页。

顿、格兰特·伍德和约翰·S·柯里。本顿的作品，如“西部艺术——第2号壁画”（1932）、惠特尼美国艺术博物馆壁画（1932）、杰斐逊城密苏里州政府大厦壁画等，表现出沉着、宁静和自然主义准确性，颜色鲜艳，但往往琐碎地、不协调地描写人和物，使其形体很像弯弯曲曲、生了锈的金属管或弄皱了的大橡皮球，显不出艺术的生动感。伍德的代表作之一“美国的哥特式”（1930），描绘艾奥瓦州一对老年夫妇迟钝而庄严地站在一座哥特式房屋之前，男的闷闷不乐，手持三齿镐，似乎是站在那里保卫他们那块小天地。柯里曾为托皮卡的堪萨斯州议会大厦作壁画（1938）。他的画中也呈现出粗野的生理表情和原始特点；有时，他甚至用畸形、丑陋、过分夸张生理现象的手法描绘极严肃的题材。比如，他就在画中丑化了黑奴的伟大保卫者约翰·布朗的形象。

30年代初，美国的超现实主义艺术家有乔治亚·奥基夫、彼得·布卢姆、伊丹·奥尔布赖特等。奥基夫从20年代起就画她所喜爱的奇特而神秘的主题，有的批评家称她的见解与“先验论的一伙”的见解相似。她作画像用放大镜对世界进行自然主义的观察，以导致她对宇宙的理解和浓厚抒情的追求。布卢姆和奥尔布赖特则更是在他们艺术活动中无休无止地运用他们怪异的幻想力。

第二次世界大战期间，许多巴黎学派的世界主义代表人物逃到美国，其中最有影响的是西班牙人萨尔瓦多·达利，他受弗洛伊德潜意识论的影响，将美国本土超现实主义者虚构出的全部作品远远抛在自己的后头。他以蔚蓝色天空作背景，画出汗毛粗如繁茂树枝的人脚，他让泛出的粘浆之中浮现出钟表、小提琴和人头，他使原子弹爆炸后变成巨大的、覆盖着一层电烫卷发的头形，等等。没有哪一个超现实主义画家像他那样受到大画商和纽

约现代艺术博物馆的吹捧，得到像他那样高得难以置信的评论。

但是，第二次世界大战期间，超现实主义却受到富有战斗精神的纯粹抽象主义浪潮的袭击。战前老抽象派画家阿瑟·达夫极力仿效外国主体派至上主义和达达派，用些碎纸片、锯末等粘贴在一起，或使彩色斑痕准确地扩散开来，就算是画。一群蓄着大胡子的青年人更进一步，借助喷雾器、拖把、小铲子，或者干脆用脚蘸颜色涂抹，画出些怪里怪气的东西，从豪富的“美国大叔”那里换取大钱，艺术家变得只关心是否有利可图了。这些青年人中有一位杰克逊·波洛克，他从表现主义、超现实主义最后转向抽象主义，在罗斯福时代受到许多批评，但战后至50年代中期，他的画日益受到尊重。1956年逝世后，还成为抽象主义画家的大师。

现代主义或形式主义在雕塑中也有反映。前面曾提到表现主义的拉雪兹和弗拉纳根。不过，雕塑中的表现主义就整体而言，在通往超现实主义和抽象主义的道路上，只是一种短暂的过渡。超现实主义与抽象主义雕塑家中，西奥多·罗德里克表面光滑、没有形体感的作品常使人的感官受到刺激，西摩·利普顿等的抽象作品是模仿动植物形体的，伊布拉姆·拉索、小亚历山大·考尔德等的作品，则是表现一种纯几何图形的抽象概念。考尔德不同于其他抽象派雕塑家之处在于：他发明的那些离奇古怪、灵活善动、由风力或马达带动的抽象作品，具有纯装饰的作用。不过，人们往往不将之看作雕塑，而看作杂技或魔术演员巧妙的特技。

罗斯福时代拥护现实主义的人，也许没有反对的人多；而且即使是拥护现实主义的人，有的也难免受到现代主义的影响。但是，构成罗斯福时代造型艺术史优秀、严肃而富有创造性内容的，乃是现实主义者的作品。

20年代末开始在约翰·里德俱乐部活动的素描画家、讽刺画

家的作品，其中特别是政治题材版画，是一种新式的现实主义作品，对美国资本主义弊端进行了真正有力的揭露和批判，并在第二次世界大战中成为反法西斯斗争的有力武器。它们大量运用寓意性的概括语言，造型简练庄重，使形象具有尖锐、准确的心理和戏剧效果。这类画家中的代表人物有罗伯特·曼纽尔、威廉·格罗珀、弗雷德·埃利斯、雅各布·伯克等人，其中以曼纽尔最为突出。他的漫画如"工人拿去世界的六分之一"、"理想的士兵"、"工会民主的面孔"等，用完整集中的构图，简练的形象结构，严格鲜明的表现力，成为这类作品中的典型。格罗珀最成功的作品暴露了社会斗争的阶级本质，埃利斯揭露资产阶级和反法西斯作品具有强大的热情力量，伯克作品的内容广阔而丰富，足以打动人心。

罗斯福时代最有成就的现实主义雕塑家是威廉·佐拉奇。他20年代才从绘画转向雕塑，1929至1960年在纽约市从事雕塑的教学工作。他始终以深刻的人道主义作为雕塑艺术的基础，造型手法明确而严格，作品表现出的热忱和诗意激动人心。罗斯福时代他最有名的作品是"胜利"（1945）。这座雕塑浸透了明朗、果断的情感和对人的美德的赞颂，很好地体现了二次世界大战中人道战胜黑暗势力的信念。象征"胜利"的姑娘的形体充满端庄、安详的美，但却包含一种内在的紧张气氛和力量。

其他现实主义雕塑家还有米歇尔·菲茨、乔·戴维森等人。

罗斯福时代现实主义油画家中，除以静物画著称的亨利·L·麦克菲和以柔和的抒情风景画著名的约瑟夫·巴列特外，最有代表性的是爱德华·霍珀、安德鲁·韦思和罗克韦尔·肯特。霍珀是敏锐、专心致志和富有抒情风格的画家，20年代中期才改习油画，代表作有"星期日清晨"（1930）、"布鲁克林的一间房"（1932）、"夜鸟"（1942）等。作者以尖锐而准确的观察，深深感

觉到围绕着现代人的环境与结构的节奏，甚至能在没有人的建筑物风景中觉察和揭示出人的感情和精神状态。他的风景画将完美的建筑平面图式的准确性同色调清秀、有时甚至是出乎意表的柔和结合在一起，富于诗意，但往往浸透着凄凉孤独之感。人们认为他的油画含蕴着生活的真理。

韦思从 1936 年起就举办个人画展，但他最著名的作品大都发表在罗斯福逝世以后。肯特是个多才多艺的、文艺复兴时代式的人物。他既是画家，也是作家、旅行家、社会活动家、和平战士。他创作时间很长，世纪初就已开始。最有力的一组风景油画是 20 年代末至 40 年代完成的，描绘的是格陵兰岛的风景，内容广泛，色调柔和。他在爱斯基摩人坚实、粗壮的体态中找到一种严峻的美感，也以准确的感觉表现出到北极从事勘探的学者的史诗般的形象。他在 30 年代和二次世界大战期间，运用版画形式进行着反法西斯的斗争。从 20 年代末起，他为多种世界文学名著插图，形象地再现这些名著的思想和风格特点。总之，肯特的作品为美国战后现实主义的油画和版画树立了榜样。

有些造型艺术家虽然忠实于现实主义，但他们的作品却受到形式主义的影响。比如菲利普·埃弗古德、本·香恩、杰克·莱文等人，他们往往把不合理的怪诞手法、公式化、歪曲真实形象等因素，带进他们具有重大政治意义的题材之中，损害了他们作品的艺术价值。

如第 3 章第 3 节所说，罗斯福“新政”期间曾几次通过公共工程计划救济失业艺术家，仅 1935 年成立的工程振兴局实施的联邦艺术计划总共就雇佣 5，000 人，这对维持和发展美国艺术事业起了显著作用。这一计划包括在许多公共建筑物上绘制纪念性壁画；这些壁画颇受墨西哥壁画家克莱门特·奥罗斯科、迭戈·里韦拉等的影响，其题材比如罢工、罢工破坏者、面包线、分成

制农民、暴动群众、尘暴区、洪水侵蚀等，大都具有重大的历史社会意义。可惜的是，许多壁画也受到现代主义的不良影响，损害了它们感染力。

〔音乐〕　直到20世纪初年，美国作曲家仍仰欧洲音乐鼻息，在民族独立性方面落后于民间通俗音乐。后来，查尔斯·伊夫斯创造了一些新声，逐渐引起人们兴趣。到1923年，在纽约成立了美国作曲家联盟，致力于创作在精神和语言方面都属于美国的音乐。联盟出版《现代音乐》杂志，宣传那些未受到音乐界注意的青年作曲家的作品，培养了一批新人：艾伦·科普兰、罗伊·哈里斯、亨利·考埃尔、罗杰·塞欣斯、沃尔特·皮斯顿和弗吉尔·汤姆森等。

在美国音乐界探索音乐的美国化道路时，一方面研究和吸收了英国移民的民间音乐、爵士音乐、黑人圣歌和布鲁斯乐，以及印第安人部落音乐，另一方面也受到欧洲现代主义音乐的巨大影响。

在此期间，美国黑人创建的爵士音乐迅猛发展，到罗斯福当政时达到极盛。这里我们简要叙述一下罗斯福时代爵士乐发展过程及美国音乐的其他演变情况。

一般认为，爵士乐创始于19世纪90年代中期新奥尔良的一位黑人短号手查尔斯·博尔登。从20世纪第二个10年中期起，由约瑟夫·奥利弗、路易斯·阿姆斯特朗等和一批黑人和白人乐队传到芝加哥、纽约、圣路易、堪萨斯等北方城市，并从1923年起通过留声机传到城郊以外美国各地的中产阶级，使30年代成为爵士乐的时代。

许多早期黑人爵士乐演奏人员不识乐谱，往往只是即兴演奏；乐队很小，一般为5至7人。到30年代，乐队变大了，它们的乐曲是由具有一定专业训练的作曲家如弗莱彻·亨德森、本

尼·卡特、爱德华·K·埃林顿这样一些人写的。埃林顿是爵士乐重要作曲家，他领导的乐队的咆哮似的演奏风格维持了许多年。

20年代在芝加哥爵士乐圈子中成长起来的本尼·古德曼，将黑人和白人爵士乐队的不同风格结合起来，使摇摆乐日益为人所称道。虽然这种音乐早就被用来形容节奏鲜明的爵士乐，但只是在1934年古德曼这位单簧管演奏家领导的乐队在全国巡回演出后，摇摆乐才更加流行。有几个大型的白人管弦乐队，主要演奏古德曼将爵士乐和流行舞蹈音乐融于一体的作品，都被称为摇摆乐队。不过，当时最好的摇摆乐队，乃是来自堪萨斯城、由钢琴家威廉·巴锡领导的黑人乐队。

由于以上原因，30年代亦称为摇摆乐的时代。

"从30年代中期至1941年底美国卷入第二次世界大战，白人摇摆乐队使曾给以灵感的大型黑人管弦乐队变得暗淡无光。但是在40年代初期，纽约的一些黑人音乐家，临时搭班子在工作之余营业的俱乐部里'乱敲乱打'。出于对老一套的常规爵士乐的厌烦，他们便开始演奏错综复杂的新和声和新节奏。这种新的和声和节奏不同于以前的爵士乐，其基点不是旋律，而是相继进行的和弦。"[①] 在这种爵士乐中，萨克斯管扮演着重要的角色，莱斯特·扬、科尔曼·霍金斯和查利·帕克这样一些萨克斯管弦演奏者具有广泛影响。帕克和"快得发狂的"小号演奏者约翰·B·吉莱斯皮以及另一些爵士音乐家一道，发展成一种新风格的比鲍普音乐。有人认为这种音乐是对当时商业化音乐的反抗，恢复作为一种创造性艺术家的爵士音乐家的个性。

比鲍音乐急速而奔放，犹如天马行空。它那种神经质的、狂乱的声音一旦站住脚，物极必反，不久就出现一种冷爵士乐。这

① 《美国文学艺术史话》，第122页。

种新音乐注重克制，感情不外露；它的主要代表人物是黑人小号演奏家迈尔斯·戴维斯和白人乐曲改编者吉尔·伊万斯。这种音乐的盛行，则是罗斯福时代以后的事。

古典音乐作曲家中，约翰·A·卡彭特是首批向民间音乐汲取营养的人物之一，他从1936年起专门从事作曲。乔治·格什温则是向爵士音乐汲取营养的杰出作曲家。他在20年代就为百老汇写了一些优美活泼的音乐作品。1935年，他将多萝西与杜博斯·海沃德描写南卡罗来纳黑人生活的小说《波吉》改编成歌剧《波吉与贝斯》，极其成功地将爵士乐和具有鲜明美国性格的歌剧交响乐综合起来，取得了卓越的成就。此外，在爵士乐与娱乐性轻音乐领域中，还有些与音乐表演和有声电影密切联系的成功作曲家。他们是杰罗姆·克恩、文森特·尤曼斯、科尔·波特、理查德·罗杰斯、杜克·埃林顿等。

由于罗斯福时代主要作曲家多在法国学习过，而且大批欧洲著名作曲家、指挥家、歌唱家、演奏家因受法西斯威胁逃来美国，当时美国作曲家都多少受欧洲现代主义音乐的影响。其中有些优秀人物冲出了现代主义概念的圈子，踏上了广阔的反映美国现实生活的艺术道路；另外一些人则挣不脱现代主义观点的束缚，陷入空虚的、具有世界主义精神的、形式主义的艺术试验，与现实主义愈离愈远。

在前一类作曲家中，最有影响的是艾伦·科普兰、罗伊·哈里斯等人。他们两人都曾在巴黎学习，但回美后不久就力图创作出“在精神和语言上都属于美国的”音乐。科普兰接触过工人、学生和芭蕾舞剧团（它们请他为以美国生活为题材的剧本写音乐），使他作品的风格日益明朗，与爵士乐或其他民间音乐有某种联系。他最优秀的作品有据美国民间素材写成的3部芭蕾舞曲：《少年比利》（1938）、《牧区竞技》（1942）和《阿巴拉契亚之春》

（1944）以及据林肯演词而作的朗诵音乐《林肯素描》（1942）等。在他发表的关于音乐的书、文中，经常强调作曲家必须永远记住自己的听众，必须力求走上广阔的民主舞台。哈里斯回国后不久就克服了一度对形式主义的爱好，使他的作品渗透着对人民感到亲切和需要的音乐的追求。他写的乐曲种类很多，但最爱写的是交响乐曲和合唱乐曲。他的作品以宽广的旋律与对称的节奏为特色。在他的12部交响乐曲中，以第3部（1937）最受人欢迎。此曲用单乐章写成，以其抒情气氛与戏剧性的鲜明对比打动人心。此外，沃尔特·皮斯顿也曾就学于巴黎，罗斯福时代在哈佛大学任教。他的音乐教科书和交响乐、室内乐作品，对当时古典主义风格的发展具有重要影响。他的交响乐曲中的第3和第7部，曾在战后获普利策奖。

这一类音乐工作者还对30年代音乐文化的普及工作和为工人阶级事业作出了贡献。大萧条期间，大约有5万音乐工作者失业。仅1935年"新政"的联邦音乐计划，就雇用15，000人。这个计划的领导人尼古拉·索科洛夫的主要目的，是将尽可能高标准的古典音乐带给最广大的听众。他们演出约15万次，听众超过1亿。他们免费上音乐课，每月学生超过50万，其中大部分人是从来就无力进私人举办学习机构的。该计划还建立38个交响乐团、举办爵士乐队和牧歌小组，并在中央公园免费教授舞蹈。该计划还重视音乐的民族化，积极鼓励演出美国作曲家的作品，一次就在南部收集到12英寸黑人民歌唱片419张。

30年代初，在纽约和其他城市出现了以"国际歌"作曲者皮埃尔·狄盖特命名的工人音乐俱乐部，纽约还成立了由科普兰任主席的作曲家协会，致力于团结进步作曲家以实现建立群众音乐文化的任务。协会会员创作了不少渗透着工人阶级思想的群众歌曲、合唱乐曲和清唱剧。除科普兰外，较成功作者还有马克·

布利茨坦、厄尔·鲁宾逊、保罗·克里斯顿和哈罗德·罗姆等人。布利茨坦是个天才音乐家，5岁即开始表演，20年代曾在巴黎和柏林学钢琴。他不独主张用艺术和法西斯作斗争，还写了讽刺歌剧《摇篮将摇起来》(1937)，以刻画资本主义的腐朽、社会的不公平与工人的团结。鲁宾逊为工程振兴局的影片《以力气换取酬劳》(1939）所写“为美国人谱的通俗叙事曲”，在日益增长的民族危机中鼓舞了听众。当然，它的广泛传播是很得力于著名进步歌唱家保罗·罗伯逊的。克里斯顿的“第一交响曲”由全国青年处的纽约交响乐队演奏，于1941年获音乐评论界奖。罗姆写的“发麻”证明，曲调优美的浪漫曲，也可以为无产阶级事业服务。

黑人作曲家代表人物威廉·格兰特·斯蒂尔十分熟悉黑人民乐和黑人被压迫、被剥削的痛苦生活，使他各种体裁的音乐作品感人至深。30年代他发表一系列著名作品，但以“美国黑人交响曲”（1931）最受人欢迎。1940年他发表的清唱剧《他们把他吊死在树上》，充满了愤怒之情与激烈抗议。黑人歌唱家代表人物是特诺·R·海斯和玛丽安·安德森。前者是第一位获得国际声誉的古典派歌唱家，后者是举世无双的女低音歌唱家。

还有两位城市化民歌作曲家兼歌唱家，也积极为工人阶级事业奋斗，这就是伍迪·格思里和皮特·西格。他们的民歌不是传统民歌，只是运用民歌体裁为阶级斗争服务。他们在30年代大萧条期间都曾漫游全国，到工农群众中歌唱并搜集民歌素材。格思里后来成为众院非美活动调查委员会的打击目标，但他最著名歌曲“这土地是你的土地”在60年代却成为民权运动歌曲。西格后来降低了他歌曲的激进成分，得到商业上的成功。

追求现代主义或形式主义的音乐家中，老一辈的有沃林福德·里格、弗吉尔·汤姆森、罗杰·塞欣斯等人，他们试图在自己的作品中应用欧洲传来的12音阶体系或其他“联结声音”的形

式主义手法。开始，他们的作品还被某些人认为是“超激进的”。但是，到30年代后期至40年代，在新的系列手法或“具体音乐”这些最新技术成就相形之下，已被先锋派青年音乐工作者认为不时髦了。

先锋派音乐工作者大都出生于20世纪。他们极力追求新奇性与独特性，不仅否认音乐艺术的思想感情内容，而且致力于创建听众不懂的、像密码一样的音乐。他们的主要代表人物有埃利奥特·卡特、约翰·凯奇和米尔顿·巴比特。卡特作品具有博学气氛与新颖的多层次复合节奏，40年代初开始成名。凯奇开发出一种建筑在“偶然因素”上的作曲学体系，创作乐曲的一切问题都用抽签或抛掷其他偶然标志的办法来解决。巴比特具有较深数学基础，主要致力于将12音阶体系发展成一种“总连续体系”或“总结构体系”。可以认为，这些音乐家似乎忽视了健全理性和艺术良心。但是，他们的音乐虽然脱离群众，却对战后美国音乐界产生重要影响。

乡村音乐或乡村与西部音乐起源于南部山区民间音乐。这种音乐又是由英格兰、苏格兰和爱尔兰移民的民歌民谣发展而成的。20年代时，通过留声机和无线电广播得以流传。1927至1933年间，曾在铁路线上作工的吉米·罗杰斯是全国著名的乡村音乐歌唱家，有100多张唱片留传。他的音乐深受黑人布鲁斯乐的影响，以其“忧郁的约得尔歌曲”闻名。接着传播乡村音乐的是以A.P.卡特为首的卡特家族。这个家族于1927年开始其录音事业，直到1941年，他们一家8人组成歌唱团体，为唱片公司录制300余首歌曲，其中包括19—20世纪初的古老民谣、幽默歌曲、感伤歌曲和许多宗教歌曲，成为乡村歌曲的样板。门罗兄弟也表演乡村音乐，弟弟比尔·门罗更为有名。1932年他参加一个传统的谷仓舞表演团旅行演出，声望渐增。1936年为一唱片

公司录制第一批唱片，获得巨大成功。1938 年自组兰草乐队，为电台的广播节目演奏，极受欢迎。乡村音乐的典型乐器是提琴、班卓琴和吉他。

不过，乡村音乐的极盛期，则在 40 年代末。

富兰克林·罗斯福时代大事年表

（1929年至1945年9月）

1929年

1月1日 富兰克林·D·罗斯福就任纽约州州长。在以后的4年间，他领导的州政府执行的政纲，日益类似他后来任总统时实行的“新政”。

1月15日 联邦参议院以85票对1票批准《凯洛格—白里安非战公约》。

2月11日 1924年的道斯计划在德国要求下，以美国通用电器公司经理欧文·扬为首的专家委员会决定进行调整，称为扬计划，将德国赔款总额削减14%，59年付清，并由美、英、法、意、比5国共同建立一国际清算银行。扬计划还取消了协约国对德财政监督。

2月13日 柯立芝总统签署规定在今后3年内建造15艘万吨级巡洋舰的法案。

3月4日 赫伯特·C·胡佛宣誓就任美利坚合众国第31任总统。

4月5日 政府宣布，实行禁酒法直接造成190人死亡，其中55人为政府执法人员。

4月16日 国会召开特别会议，讨论有关农业救济与关税改革的建议。同日，国务卿亨利·史汀生宣布，美国无意承认苏联政府。

5月27日 联邦最高法院判决：总统使用搁置否决权不违反宪法。

6月15日 胡佛签署农产品销售法。该法规定建立一个超党派的联邦农业局，以便帮助农场主成立合作社，但该法未包括大多数参议员所期望的由政府对销售剩余农产品进行补贴的计划。

9月24日 詹姆斯·杜利特尔中尉首次驾驶全部由仪器操作的飞机飞行。

10月 第一批约翰·里德俱乐部成立，是为30年代左翼文学运动的发轫。

10月4日 英国首相拉姆齐·麦克唐纳抵纽约，对美国进行为期11天的访问。他会见了胡佛总统，并邀请美国参加英、法、意、日将于1930年1月在伦敦召开的海军会议。

10月24—29日 股票市场崩溃、股值狂泻，损失惨重。

12月16日 胡佛签署一项降低所得税法案，使纳税人在1929年可少缴纳1.6亿美元的各项联邦所得税。

1930年

1月10日 胡佛总统重申其关于犯罪系国家面临的最严重的问题的论点。

3月6日 美国共产党领导举行的全国失业工人示威，参加人数总计约为125万，示威中心要求是失业救济与保险，反对削减工资，反对法西斯主义与战争。

4月22日 美、英、日3国代表签署伦敦海军条约，规定3国将海军实力保持5:5:3的比例；但一项例外条款规定，如果英国认为自身因法、意增强海军力量而受到威胁，则英国可以增强其海军实力。法、意曾参加谈判，但拒绝批准协议。

5月26日 联邦最高法院裁决：购买酒精饮料的人并不违反联邦法律或第18条宪法修正案。

6月17日 胡佛总统不顾经济学家们的反对，签署霍利—斯穆特关税法。该法将数百种进口商品的税率提高到创纪录的水平。胡佛争辩说，新关税将对经济窘迫的农场主有所帮助。

7月4日 美共在芝加哥召开各党派工人代表会议，成立全国失业理事会，为争取失业保险、现金救济，以工代赈，反对歧视黑人等而斗争。

7月13日 新泽西美孚石油公司宣布，占全国炼油能力80%的各家石油公司实行联合。此后各石油公司将采用一种新炼油法，从同样数量原油中，可提炼出多两倍的汽油。

8月8日 据农业部报告，密苏里、弗吉尼亚、印第安纳、密西西比等11个州干旱最严重。红十字会宣布，重灾区约有100万农户，除食物供应已

益减少外，又产生了失业和疾病问题。

9月3日 托马斯·爱迪生设计的电气火车客车第一次在新泽西州拉克瓦纳铁路公司的轨道上运行。

11月 辛克莱·刘易斯成为第一个获诺贝尔文学奖金的美国文学家。

11月4日 在中期选举中，民主党获得参、众两院一些席位及数州州长职位。

12月11日 合众国银行在纽约市歇业，成为美国历史上发生的最大的一次银行倒闭，近40万存户受到损失。

12月23日—26日 在纽约地区有6个营业所的切尔西银行和信托公司被追关闭。3天后，南部和中西部6个州的20家小银行关闭。

1931年

1月19日 全国守法执法委员会主席乔治·W·威克沙姆说，国家将再也无法有效地执行禁酒法；执行该法的障碍在于酒类贸易的高额利润以及公众对禁酒法的冷漠或敌视态度。他建议修改第18条宪法修正案。

2月19日—26日 国会通过退伍军人补助费法，允许退伍军人向国家借款，其最高额可达他们1924年退役费的1/2，最高利率为4.5%。7天后，该法案虽经胡佛否决，国会再一次通过。

2月23日 国会通过法案，为第一次世界大战期间在田纳西河畔建立的马瑟肖尔斯发电厂和化肥厂提供资金，以便政府经营。胡佛在否决信中说他坚决反对政府经营任何旨在与民竞争的企业。

3月11日—12日 两党中进步派领袖在首都举行为期两天会议。他们要求胡佛放弃不干预政策，在第二天通过了主张降低关税，增加公共工程经费和提供失业保险等决议案。

5月27日 联邦农业局停止定期购买小麦的交易，并宣布结束其稳定价格的计划，表明胡佛农业政策的破产。

6月21日 胡佛总统为缓解国际金融危机和美国经济危机，建议延期一年偿付战争赔款和战债。后来在8月11日，18个国家在伦敦签署了同意他的建议的协定。

8月28日 富兰克林·罗斯福州长向纽约州议会提出咨文，要求州议会批准成立临时紧急救济署，由州政府担负起私人和地方救济机构无力再继续负责的救济重担。由于纽约州带了头，其他各州也陆续步其后尘。

9月—10月 800多家银行倒闭，银行恐慌加剧。私人开始储藏黄金。

10月1日 美国钢铁公司对22万工人削减工资10%。

10月4日—5日 克莱德·潘伯恩及其伙伴作首次横渡太平洋直达飞行，从日本起飞，经41小时13分钟抵华盛顿州的韦纳奇。

10月18日 托马斯·爱迪生逝世，终年84岁。

12月8日 总统致国会咨文要求增税以弥补1930至1931年财政年度9.02亿美元赤字，同时要求设立一个对银行、铁路公司及其他企业提供紧急贷款机构。

1932年

1月22日 1月16日得到国会特许成立的复兴金融公司正式成立，拥有资金5亿美元，并有权借贷免税证券，其数额可达15亿美元。其任务是向银行、铁路公司、大农场等提供贷款。

2月2日 美国代表以观察员身份参加由国际联盟发起的在日内瓦举行的限制军备会议。胡佛总统提出有关裁军的广泛建议，但会议结束时，与会各国未能达成任何重大协议。

3月3日 第20条宪法修正案送往各州审批。该法案将当选总统的就职日期从3月4日提前至1月20日，并规定国会于1月3日召开会议。

3月23日 胡佛总统被迫签署诺里斯—拉瓜迪亚法。该法限制法院使用禁令以禁止罢工，还禁止签订“黄狗”合同，即雇主以受雇工人不参加工会为条件的雇佣合同。但是，胡佛政府对该法执行不力。

5月29日—7月28日 退伍金远征军陆续到达首都。到6月间，共有退伍军人及其家属约2万至2.5万人，大多数住在华盛顿东南阿纳科斯蒂亚营地。6月17日，由于参议院否决了众议院通过的提前支付退伍金的法案，部分退伍军人离开了华盛顿。7月中旬，又从加利福尼亚来了一批退伍军人，在国会广场举行了游行，这一下激怒了胡佛政府，它派陆军参谋长

道格拉斯·麦克阿瑟亲自指挥武装部队运用残酷手段将这些退伍军人及其家属全部赶出华盛顿，并放火烧了他们营地，伤亡100余人。

6月27日—7月2日 民主党在芝加哥举行全国代表大会，在第4轮投票中选举富兰克林·D·罗斯福为总统候选人，众议院长议约翰·N·加纳为副总统候选人。罗斯福在接受总统候选人提名演说中说，我誓为美国人民实行“新政”。

7月11日 胡佛否决瓦格纳—加纳法案，并称之为“前所未有的滥用国家巨款的法案”，因为该法案规定由联邦拨款21亿美元举办建筑工程和失业救济。后来，该法案经参议员罗伯特·瓦格纳修订，才于7月21日由胡佛签署，称为1932年紧急救济与建设工程法。该法规定由复兴金融公司贷款3亿美元与各州作失业救济与以工代赈之用，利息3%，1935年7月偿还。但到1932年底，总共只贷出3，000万美元。

7月18日 美国与加拿大签署关于修建圣劳伦斯河出海航道的条约，以便沟通五大湖与大西洋，并利用水力发电，经费由两国平均负担。

8月16日 以米洛·雷诺为首在本年春组成的农民休假联合会宣布：在取得生产成本以前，不向市场运送农产品。许多农场主联合起来在公路上设置纠察线，拦阻送货卡车。后来这一以艾奥瓦州及其附近诸州为中心的运动遍及全国许多州，有几天甚至使纽约市的牛奶供应受到威胁。

10月31日 农业部年度报告表明：每一农民平均净收入约341美元，而1929年则为847美元；农民所必需的商品价格并不像他们的农产品价格那样跌得快。

11月8日 富兰克林·D·罗斯福获得531张选举人票中的472张，大胜胡佛，当选为美国总统。国会大部分席位亦落入民主党人手中。

12月5日 艾伯特·爱因斯坦教授领到美国驻柏林领事馆签发的入境签证。

1933年

1月2日 美国撤离驻尼加拉瓜的最后一批海军陆战队。

2月6日 将当选总统就职日期提前的第20条宪法修正案被正式宣布为宪法的一部分。

3月4日 富兰克林·罗斯福宣誓就任总统。他在就职演讲中提醒国人说：惟一值得我们恐惧的事是恐惧本身。他还宣称：我将使我国奉行睦邻政策。

3月5日 罗斯福总统要求国会在3月9日召开特别会议，并宣布3月6日至9日为全国银行休假日，禁止出口黄金、白银和货币。

3月9日 国会举行特别会议，并在4小时内通过紧急银行法。该法开始加紧了国家对银行、货币、信贷的控制与管理，规定由财政部整顿银行，并监督银行的重新开业；它还禁止储藏和出口黄金。

3月13日—27日 在这两星期中，拥有全国银行资产90%以上的全国75%以上的银行已开始营业。同期，约有10亿美元又重新存入银行，黄金又开始流回国库。

3月22日 罗斯福签署啤酒法。该法规定自4月17日起，啤酒及酒精最高含量不超过3.2%的酒将合法化，并规定每桶酒（31加仑）收税5美元。

3月31日 民间资源保护队成立，4月5日开始活动。它向18至25岁失业青年提供各种工程项目的职业，这些工程项目是用来保护和改善全国自然资源状况的。

4月21日 英国首相拉姆齐·麦克唐纳到美国进行为期7天访问，罗斯福与之讨论战债与制止纳粹军事威胁等问题。

5月12日 罗斯福签署联邦紧急救济法，成立联邦紧急救济署，哈里·霍普金斯被任命为署长。该署拥有经费5亿美元，作为紧急救济之用。同日，罗斯福签署农业调整法，成立农业调整局，目的在于减少主要农作物产量，提高农业品价格，增加农民收入。

5月18日 根据罗斯福签署的法案成立田纳西河流域管理局，对田纳西河及其支流实施区域性综合治理与全面发展计划。

5月27日 罗斯福签署提供证券实情法，加强对证券发行的监督与管理。

6月5日 国会联合决议支持罗斯福总统早些时候宣布的规定：政府和私人债务可用“法定货币”偿还，从而正式取消了美国的金本位制。

6月13日 建立房主贷款公司，帮助即将失去房产赎回权的房主。

6月16日 3项法案成为法律：全国工业复兴法规定建立联邦监督下的工

业自我管理体系，并拨款33亿美元建立公共工程局；格拉斯—斯特高尔银行法规定将商业银行和它的投资机构完全分开，以防止银行利用存款或联邦储备系统资金进行投机，并规定建立联邦储蓄保险公司，对小额存款进行保险；农业信贷法规定对农业信贷活动进行调整。

7月—8月 全国工业复兴法签署后，工人为争取资方承认工会，加强了罢工活动。1933年上半年任何一个月，因罢工而损失的工作日均未超过603,000个工作日，7月却增至1,375,000个工作日，8月增至2,378,000个工作日。

8月1日 国家复兴管理局对所有同意遵守该局各项规定的企业发给蓝鹰徽章，悬挂在企业的营业地点或印在它的产品上，作为与政府合作的证明。

8月17日 劳工部长宣布，就业已达到1931年10月水平，工资发放额高于3月份。这说明，国家复兴管理局成立初期效果显著。

11月8日 建立民政工程局，以霍普金斯为局长，不到30天，该局的业务便兴旺发达起来，使400多万失业者及其家属有了谋生之道。

11月17日凌晨 在罗斯福的积极推动下，美国与苏联建立全面的外交关系。

12月5日 犹他州成为第36个批准第21条宪法修正案的州，禁酒法被正式废除。

12月24日 1、500名因反对世界大战而服徒刑的人根据罗斯福总统的一项法令恢复了公民权。

1934年

1月 弗朗西斯·E·汤生医生建立老人周转金公司，设想每月发给每一超过60岁的老人200美元政府养老金，限令当月用完，认为这样既可能解除老人贫困，又可繁荣经济。同月，休伊·朗建立共享财富社，提出共享财富计划。

1月8日 联邦最高法院以5对4票裁决维护明尼苏达州的一项延期偿付抵押贷款法。

1月31日 罗斯福总统为稳定美元含金量，将金价定为35美元1盎斯，美元含金量为它1933年以前价值的59.06%。

2月12日 罗斯福总统成立进出口银行以促进对外贸易，该银行被授权对出口商发放短期和长期贷款。

3月1日 巴拿马坚决要求美国根据1904年运河区条约的规定，以黄金支付运河区的租金，拒收支票。

3月5日 联邦最高法院以5对4票确认各州有确定牛奶价格的权力。

3月24日 国会通过菲律宾独立法案。该法案规定，一俟菲律宾立法机关批准，菲律宾可于1946年宣布独立。

4月 查尔斯·E·库格林神父由支持罗斯福与"新政"逐渐变为反对罗斯福与"新政"。

4月12日 以参议员杰拉尔德·P·奈为首的奈委员会开始调查第一次世界大战期间大发横财的武器制造与贩卖商及金融家的罪恶活动。

4月27日 上年12月在蒙得维的亚举行的第7届泛美会议上达成的反战公约，由包括美国在内的13个国家签字。

5月—9月 在本年以要求承认工会为中心内容的1,856次罢工中，特别重要的4次发生在此期间。5月达到高潮的俄亥俄州托莱多汽车零件工人罢工和5月开始的旧金山码头工人罢工与明尼阿波利斯卡车司机罢工是左派领导的，都取得了胜利或基本胜利。9月1日开始的100万纺织工人全国性罢工虽然规模巨大，但由于拒绝左派团体帮助，反而失败。

5月18日 国会通过6项控制犯罪的法律，其中一项规定：凡干涉或袭击正在值勤的联邦司法官员者，以反联邦罪论处。在此后半年中，4名臭名昭著抢劫杀人犯被警察和联邦特工人员击毙。

6月6日 罗斯福签署证券交易法。该法规定成立证券交易委员会，以执行此法及1933年证券法，进一步管理证券市场。

6月12日 国会制订互惠贸易法，允许总统对同意降低美国商品进口税的国家降低关税。

6月25日 联邦紧急救济署署长哈里·霍普金斯宣布：有1，600万美国人在接受救济。

6月28日 成立联邦住房管理局，发放长期低利修理房屋贷款和建筑新房贷款。

8月 反对罗斯福“新政”的保守组织——美国自由同盟成立。

8月1日—15日 美国正式结束对海地的军事占领。

10月25日 联邦太平洋铁路公司一列火车以57小时从洛杉矶到达纽约市，创造一项火车速度纪录。

11月6日 民主党在中期选举中参众两院的多数席位又各增加9席。同日，内布拉斯加州首先实行立法机关一院制。

1935年

1月4日 罗斯福在致国会咨文中提出了加强社会改革的第二次“新政”。

1月29日 在库格林神父、赫斯特报系等煽起的群众反对浪潮中，参议院再一次否决了美国参加国际法庭的提案。

4月8日 国会通过紧急救济拨款法。

4月底5月初 美国商会全国代表大会公开与罗斯福总统决裂，并谴责“新政”。

5月1日—11日 罗斯福总统根据4月8日紧急救济拨款法的授权，于1日建立重新安置局，以帮助贫苦农民和城市贫民；6日建立工程振兴局，计划将500万无业男女投入劳动（实际上从未达到此数）；11日建立农村电气化管理局，将电力输往农村地区。

5月27日 在这个所谓“黑色星期一”，联邦最高法院扼杀了3项“新政”立法，其中包括全国工业复兴法。

6月7日 建立国家资源委员会，以便为适当使用全国的人力和自然资源进行研究并提出计划。

6月26日 在工程振兴局中设全国青年处，帮助失业青年就业和在校青年半工半读。

7月5日 罗斯福签署全国劳工关系法或瓦格纳法，该法规定对有组织的劳工运动提供政府帮助，并建立全国劳工关系委员会作为执行机构。

8月14日 罗斯福签署社会保障法，规定建立全国社会保险制度。

8月24日 罗斯福签署银行法，从而完成了确立国家对货币和信贷的管理计划。

8月26日 罗斯福签署公用事业控股公司法（惠勒—雷伯恩法），对大企业进行控制，而且在3年之内将使所有公用事业帝国解体。

8月31日 总统签署保守派激烈反对的税收法。同日，国会通过罗斯福勉强同意的中立法。

9月8日 路易斯安那州国会参议员、在群众中具有广泛影响的政治上实力派人物休伊·朗遇刺身亡。

11月10日 矿工联合会主席约翰·刘易斯等人反对劳联不同意在基础工业中组织产业工会的政策，愤而脱离劳联，组成以刘易斯为首的争取产业组织委员会，刘易斯并于23日辞去劳联副主席职务。

1936年

1月6日 联邦最高法院以6对3票判决农业调整法违宪。

1月中旬 在俄亥俄州阿克伦城的费尔斯通橡胶公司中出现一种新的、在建立产业工会中立过大功的斗争方式——静坐罢工。

2月10日 1934年路易斯安那州对报纸征税的规定被联邦最高法院宣布违宪，因此规定被认为违反出版自由原则。

2月29日 国会通过土壤保持与作物调配法，以绕过联邦最高法院农业调整法违宪的判决，继续补助农民少种商品作物。

3月2日 美国和巴拿马签订一项条约，规定美国取消对巴拿马“独立与自由”的保护权，将巴拿马运河使用租金从25万美元增为43万美元。

6月1日 联邦最高法院以5对4票判决：纽约州的一项规定妇女与儿童最低工资的法律为违宪（其他17个州也有类似法律）。

6月23日—27日 民主党在费城举行代表大会，又一次提名罗斯福和加纳为正、副总统候选人。

8月3日 国务院通告：由于西班牙已进行内战数周，要求所有在该国的美国人立即离开。

8月11日 查尔斯·A·林德伯格与亚历西克斯·卡雷尔共同研制的、可用作

人工心脏的唧筒，在哥本哈根举行的国际科学大会上展出。

9月25日 美国与英、法一致协议，固定并保持美元、英镑与法郎之间的汇率。

11月3日 民主党在大选中获胜。罗斯福获得选举人票523张，共和党艾尔弗雷德·兰登只获得8张，民主党在众议院几获得3对1的优势，在参议院96个席位中占75席，共和党只占16席；33个州长改选，民主党人当选的达26人。

12月 玛格丽特·米切尔的小说《飘》的销售量突破100万册。

1937年

1月8日 美国将中立法实用于进行内战的国家，对西班牙实行全面武器禁运。

2月1日 联邦最高法院拒绝受理一项非难社会保障法的上诉。

2月11日 由于密歇根州州长弗兰克·墨菲不愿用武力干涉，通用汽车公司只得屈服，持续44天的底特律汽车工人静坐罢工结束，公司答应承认汽车工人联合会为惟一谈判代理人，有权与公司举行集体谈判以取得关于工资、工时等的协议。

3月2日 由于面临静坐罢工威胁，卡内基—伊利诺伊钢铁公司（美国钢铁公司子公司）签订了美国劳工运动史上也许是最重要合同。不久，所有美国钢铁公司的子公司都签订了类似合同，合同承认钢铁工人组织委员会，增加了工资，缩短了工时。这样，1901年以来一直阻止在基础工业中组织工会的美国钢铁公司的领导作用结束了。

3月29日 联邦最高法院改变原来立场，判决华盛顿州的最低工资法符合宪法。

4月22日 纽约市举行迄今规模最大的一次和平示威。示威者声称将拒绝支持美国政府可能进行的任何战争。

5月1日 国会通过“永久中立法”以代替1936年中立法，除将军火武器禁运对象扩及任何进行内战国家外，还增加了“现购自运”条款。

5月30日 共和钢铁公司顽固反对工会化运动，勾结警察在其芝加哥工厂

附近向罢工者及其家属开火，打死10人。

7月22日 国会通过班克里德—琼斯农场租佃法，将重新安置局改为农场保障局，以帮助佃农成为土地所有者，资助小农保存其土地或撤出瘠地，并帮助农业季节工人。

同日，国会决定不讨论总统的司法改革方案。

8月 主要由于联邦政府大量削减开支，从本月起，美国经济开始陷入衰退。

9月1日 瓦格纳—斯特高尔国有住宅法得到批准，并在内政部设立国家住宅管理局，是向城市贫民提供适当住宅的长期运动的开端。

10月5日 罗斯福总统在芝加哥发表著名的“防疫演说”，主要是针对发动卢沟桥事变的日本帝国主义的，但也涉及德、意法西斯侵略活动。

11月15日—12月21日 总统要求国会召开特别会议，要求通过几项“必不可少的”立法，如新农业调整法、工资工时法、行政部门改组法等，但一无所成。

12月12日 日空军在中国南京附近长江中炸沉美国炮舰帕内号。

1938年

1月3日 罗斯福在国会咨文中强调加强军事实力的必要性，着重指出日益加剧的国际紧张局势极可能使美国不得不自卫。同月28日，总统要求国会拨款建立能保卫两洋的海军。

1月22日 16家石油公司与30名经理因共谋规定中西部地区的汽油价格，被判有罪。

2月5日 美、英、法通知日本，除非日本保证不建造任何大于1936年伦敦海军会议规定的35,000吨的船只，否则3国也将建造此种船只。

2月16日 国会通过新农业调整法。除对按定额耕种土地而又遵守土壤保持方法的人给予津贴外，还实施“常平仓”计划，贷款给农民储存农产品以待善价。

4月 月初，英、法、美分别撤销驻奥地利使馆，代之以驻维也纳领事馆，实际上承认德并奥。

5月17日 国会通过文森扩充海军法，规定增加海军吨位20%以上，并建立一支拥有3，000架飞机的海军航空队。

5月26日 众院非美活动调查委员会成立，因其主席为马丁·戴斯，亦称戴斯委员会。原来要求成立该委员会的主要是反法西斯主义众议员，但在戴斯领导下，却成为一个主要反共产主义的机构。

6月24日 食品、药物、化妆品法获得通过，该法禁止作假广告、乱贴商标等商业恶习。

6月25日 罗斯福签署公平劳动标准法（亦称工资工时法）。该法规定最低工资和最高工时，并禁止雇佣童工。

8月16日 罗斯福在其演说中向希特勒提出隐约警告：如果发生战争，美国自有主意。

9月21日 新英格兰及纽约州遭飓风袭击，造成特大破坏和600人死亡。

10月3日 副国务卿萨姆纳·韦尔斯就9月30日英、法、德、意4国签订的慕尼黑协定声明说，这是20年来建立“一个基于正义和法律的世界新秩序”的最好机会。

11月8日 共和党在中期选举中获众院81个席位，参院8个席位，并有13人当选州长。虽然它在国会中仍为少数派，但它与民主党保守派联盟得到进一步壮大。

11月15日 罗斯福严厉谴责纳粹政权残酷迫害和屠杀犹太人，并召回美驻德大使。

11月18日 争取产业组织委员会举行会议，改组为产业工会联合会，简称产联，选举约翰·刘易斯为主席，并宣布脱离劳联而独立。

12月19日 在财政部长小亨利·摩根索积极推动下，罗斯福于11月30日批准对中国2，500万美元桐油贷款，并于本日落实。

1939年

1月4日—12日 总统在4日致国会咨文中发出重整军备的号召，指出应增加防御性武器以震慑轴心国。5日，他送交国会的1939—1940财政年度预算中，包括当年扩军计划所需的11.26亿美元。12日，他又在一份特别

咨文中要求国会在3年内追加5.25亿美元额外开支，大部用于扩充空军。

2月27日 联邦最高法院裁决静坐罢工为非法。

4月3日 国会通过上年未获通过的联邦行政部门改组法。后来，罗斯福据此法在9月8日发布8248号行政命令，设立总统办公厅，下辖白宫办公室、预算局（财政部移来）和全国资源计划委员会，还设6个行政助理。

4月11日 罗斯福在记者招待会上明确表示：美国将在民主国家与轴心国家的斗争中站在民主国家一边。

4月30日—10月31日 纽约昆斯举行的世界博览会主题为“明天的世界”，会上展出了包括电视机在内的各种科学奇迹。

5月5日 南、北两个卫理公会抛弃前嫌，并拉拢一些较小派别，合而为一（两个黑人卫理会未加入）。

5月16日 纽约州罗彻斯特首先实行食品券计划，随后传到许多城市。受救济者持食品券可得到免费剩余农产品以补充其日常用粮的不足。

6月7日—12日 英王乔治六世及王后访美，罗斯福在此期间警告希特勒：一旦伦敦被轰炸，美国就参战。

6月28日 泛美航空公司首开美国与欧洲间客机定期航行业务。

7月26日 在公众与国会要求下，罗斯福决定通知日本，美国将于半年后废除1911年两国通商条约，日本反应强烈。

9月3日 罗斯福在谴责欧战时宣布：“美国仍将保持中立，但我无法要求每个美国人在思想上也保持中立。”

9月8日 罗斯福宣布美国处于有限紧急状态，以便获得第一次世界大战时国防法规定的管理经济的权力。

9月23日—10月4日 美国发起在巴拿马城召开拉美国家外长会议，在加拿大以南大西洋岸周围300—1，000英里区域内建立一安全区（亦称中立区），由参加会议的21个共和国进行巡逻，不许有任何非美洲交战国的任何敌对行动。

10月21日 铀顾问委员会开会考虑制造原子弹的可能性。该委员会是10月11日总统收到爱因斯坦一封有关的信件后成立的。

11月4日 罗斯福签署新中立法。此法撤销了1937年中立法中武器军火禁运条款，实行现购自运原则，并禁止美国船只与交战国贸易，美国人乘交战国船只旅行。

12月2日 由于苏联进攻芬兰，美国宣布对苏联实行军事物资道义禁运，10日又贷给芬兰1,000万美元。

1940年

1月3日 罗斯福在致国会咨文中指出，他希望美国人中鸵鸟式人物少一些，因为鸵鸟把头钻进沙里对它的生命安全没有好处。他还要求国会拨款18亿美元用于国防。

1月26日 美国拒绝同日本续订商约，但允许像条约有效时那样与日本进行贸易。

2月26日 成立防空司令部，以便针对可能的袭击部署空防。

4月20日 美国无线电公司展出一种用电子聚焦代替光聚焦的显微镜。

4月22日 联邦最高法院判决加利福尼亚州与亚拉巴马州禁止布置罢工纠察线的法律违宪，因为它违反第一条宪法修正案。

5月15日 伊戈尔·西科尔斯基在美国展出第1架直升飞机。

5月16日 前一日荷兰投降，罗斯福本日致国会咨文中要求增拨11.8亿美元国防费，并建议每年至少生产5万架飞机，建设一支拥有5万架飞机的空军，同时要求国会不要做任何阻碍或拖延向英、法交付美制飞机的事情。

6月上半月 上旬起，美国已开始悄悄向英、法供应飞机等剩余军事物资。10日，总统在弗吉尼亚大学发表公开演说，抨击孤立主义观点，谴责意大利战争行动，表达援助英、法决心。15日，他下令研究原子弹。

6月16日 美国通知各轴心国，美国将不承认德国人接管法荷在拉美的殖民地。

6月28日 国会通过史密斯法（或外侨登记法），要求350万外国人登记并按指纹；规定任何团体提倡或教导用暴力推翻政府为违法，任何人参加这种团体也违法。

7月15日—19日 富兰克林·D·罗斯福打破惯例，在民主党于芝加哥举行

的全国代表大会上，第三次被提名为总统候选人，其竞选伙伴为农业部长亨利·华莱士。

7月26日 日本政府提出当前国策是建立大东亚共荣圈。同日，美国正式禁止向日本出口航空汽油、润滑油和优质废金属。

8月27日—9月14日 国会击败各种修正案，通过一项选征兵役法，规定21岁至35岁男子均在选征之列。

8月29日 彼得·C·戈德马克在纽约哥伦比亚公司展出彩色电视。

9月2日 美国与英国签订协议：美国将50艘驱逐舰交给英国，英国除保证决不放弃它的舰队外，还将纽芬兰、百慕大和加勒比海地区英国领土上的海空军基地租与美国99年。

9月25日—26日 由于日军不听美国警告，于24日进入印度支那，关于拟议中的日、德联盟也得到证实，美国于25日宣布贷给中国2，500万美元，并于26日发布总统命令，禁止输出各种型号废钢铁，还抽回美国在日投资。

10月12日 9月27日德、日、意三国同盟条约公布后，美国经过一次外交政策的激烈争论，最后总统于本日发表演说称：无论欧亚两洲独裁国家怎么联合，美国人民、所有美洲国家人民都反对绥靖主义。

10月29日 1,600多万人根据选征兵役法进行登记，准备应征入伍。

11月5日 罗斯福以449张总统选举人票对共和党的温德尔·威尔基的82张选举人票当选连任。

11月30日 日本正式承认汪伪政权，罗斯福于当天宣布贷给中国国民党政府1亿美元，并决定购买6，000万美元的中国黑钨。

12月20日 成立生产管理局，以协调和加强军用与民用生产。

12月29日 罗斯福在炉边谈话中声称，美国必须成为民主国家的伟大兵工厂。

1941年

1月6日 在致国会咨文中，罗斯福再次声明：他决心使美国成为反侵略国家的兵工厂，同时指出战胜独裁者后意味着出现一个以人类四大自由

为基础的世界。这四大自由是：言论自由、宗教自由、免于贫困的自由和免于恐惧的自由。

1月29日—3月27日 英、美在华盛顿秘密举行联合参谋会议决定：如美国参与对德、对日或同时对德、日作战，美国军事卷入应先欧后亚。

2月19日 罗斯福批准将美国国债最高限额提高到650亿美元。

3月5日 巴拿马同意美国扩大巴拿马运河周围空防区的请求。

3月11日—12日 国会通过租借法案，并经总统签署。

3月17日 国家美术馆在首都华盛顿开放。

3月19日 成立国防调解委员会，帮助工会和资方对不同意见进行谈判，以防止罢工。

3月30日 海岸警卫队根据总统命令扣留当时留在美国港口的两艘德国船，28艘意大利船和35艘德国控制的丹麦船。后来在5月15日又扣留15艘法国船。

4月11日 成立物价管理局，以便规划对物价和工资的管制。

4月21日 美、英、荷军官在新加坡会晤，讨论一旦日军进攻新加坡，3国如何协调军事行动。

4月25日 总统宣布将美国中立巡逻区扩大至美国海岸与西经25度之间的区域。由于国会孤立派谴责扩大巡逻区实际上是护航，与参战无异，总统特别强调了扩大巡逻区与护航的区别。

4月28日 联邦最高法院裁决：黑人乘坐火车待遇应与白人相同。

5月6日 美国政府正式宣布将中国纳入租借法援助范围。

5月27日 总统宣布国家处于无限期紧急状态。

5月31日 杰克·柯克兰根据厄斯金·考德威尔小说《烟草路》改编的戏剧，在百老汇剧院上演3,180场之后停演。

6月11日—24日 11日传来美国货轮卢宾·穆尔号5月21日在非交战区被德国潜艇无故击沉的消息。14日—17日，总统下令冻结德、意在美国的全部财产。16日，德驻美所有领事馆全部关闭。16日—20日，停止向日本运送25万加仑润滑油；几天后，全部石油产品出口均受到管制。22日，意驻美领事馆全部关闭。同日德进攻苏联。24日，总统给予苏联

4,000万美元贷款，并答应援苏。

7月24日 各建筑工会与生产管理局达成劳方与政府之间的第一个协议，规定在紧急时期限制举行罢工的权利。后来在12月15日，该项政策扩大到所有战时工业部门。

7月26日 总统下令没收日本所有在美国存款，同时命令将菲律宾军队置于美国直接指挥之下。

8月14日 罗斯福总统与邱吉尔首相举行会晤，并发表《大西洋宪章》。

9月9日—22日 9日，美国轮船蒙大拿号和塞萨号在冰岛附近被鱼雷击沉。11日，罗斯福命令海军攻击任何进入受美国保护的水域的德、意潜艇或军舰。22日，美国货轮桃红色之星号又在冰岛海域被击沉。

9月23日 纽约世界博览会为一定时密封容器举行仪式，容器中藏有关于20世纪文明的事例和资料，将在5，000年后打开。

11月7日 由于又发生几起德国潜艇袭击美驱逐舰事件，国会通过法律，废除1939年中立法中某些条款，以便武装商船。

12月7日—8日 7日晨日本空军突袭美国珍珠港，造成重大损失。8日，美对日宣战。不久，罗斯福答应蒋介石中美结成军事同盟的要求。

1942年

1月1日 26国在美国首都华盛顿签署《联合国家宣言》,同意《大西洋宪章》制定的目标,为打败轴心国作出努力,并保证不与轴心国家单独媾和。

1月3日 日军占领菲律宾首都马尼拉，道格拉斯·麦克阿瑟的部队撤往马尼拉对面的巴丹半岛。

1月12日 罗斯福总统建立全国战时劳工局，以解决劳资冲突。

1月16日 成立战时生产局，以执行生产管理局和1941年9月成立的供应、优先调拨和分配局的任务。

3月 由于社会压力和军方建议，美国政府根据2月间总统的决定，开始将太平洋沿岸11.7万日本移民（其中2/3为美国公民）拘禁于内地10个集中营内，到9月份拘禁完毕。这些日本移民受到很不公平待遇。

4月9日—5月6日 日本军队于4月9日占领巴丹半岛。10日起，美国和

非律宾战俘被迫在极艰苦条件下长途步行，数千人被折磨致死或被日军杀死，称为“死亡行军”。5月6日，最后一小批死守于巴丹一要塞的美军被击溃。

4月18日 从航空母舰上起飞的16架美国飞机首次轰炸日本东京及其他城市，大大鼓舞了美国人的士气。

5月5日 美国开始实行食糖定量配给制，以后还对其他紧俏商品实行定量配给。

5月7日—8日 美国海、空军在珊瑚岛战役中首挫日军，使日军损失军舰5艘、飞机100架、兵力3,000，并使日军入侵澳大利亚计划成为泡影。

5月20日 成立民防局，训练平民在当地一旦发生空袭时进行紧急防卫。

6月4日—5日 美军在中途岛战役中大败日军，使日军损失大型航空母舰4艘、重型巡洋舰1艘、驱逐舰3艘和飞机275架，美军只损失航空母舰和驱逐舰各1艘，飞机100架。这是一次关键性战役，是太平洋战争的转折点。

8月7日 为保护美国在西南太平洋的供应线，美军在所罗门群岛的瓜达卡纳尔岛登陆，与日军进行长达半年的激烈争夺战，于1943年2月9日完全控制该岛。

8月12日 美国制订出研制原子弹的曼哈顿计划。同日，派艾夫里尔·哈里曼代表美国参加邱吉尔和斯大林在莫斯科的会晤，讨论在欧洲开辟第二战场。

8月17日 美国轰炸机首次袭击欧洲大陆。

10月9日 美、英同意放弃在华治外法权。

10月21日 国会通过美国历史上税额最高涉及范围最广的税收法。

11月8日 在德怀特·D·艾森豪威尔将军指挥下，美、英联军40万人在法属北非若干地点登陆。

12月2日 在芝加哥大学建成世界上第一个实验型原子反应堆，成功地进行了第一次可控的链式反应。

12月21日 用广泛的科学研究有力地驳斥了种族优越论的著名人类学家弗朗兹·博厄斯逝世，享年84岁。

1943年

1月12日—24日 罗斯福、邱吉尔与美、英主要军事计划人员在摩洛哥的卡萨布兰卡举行会议，制订欧洲战争战略。在24日最后一次会议上，罗斯福总统阐述了盟国将迫使轴心国“无条件投降”的决心。

2月9日 总统宣布：美国各军工厂每周至少须开工48小时。

3月2日—5日 美军在俾斯麦群岛战斗中大创日军，使其损失10艘军舰、12艘运输船、100多架飞机和1.5万名兵员。

4月8日 总统发布命令，将工薪、物价冻结在目前水平上。

5月1日—2日 总统授权政府接管因矿工罢工而关闭的宾夕法尼亚州东部各无烟煤矿。次日，矿工联合会让矿工复工。

5月11日—6月2日 美军在日军占领的阿留申群岛的阿图岛登陆，经3周苦战，美军夺回前哨阵地。在此期间，德、意在北非的军队于5月13日全部向盟军投降。

5月22日 美国海军宣布，本年头20个星期美国生产700艘军舰，相当于上一年全国生产总和。

5月27日 在黑人斗争压力下，总统禁止在承包政府军工生产合同的任何工业部门实行种族歧视。

6月14日 联邦最高法院裁决，强迫中小学生向国旗敬礼违宪。

6月20日 底特律发生大规模种族冲突，造成25名黑人和9名白人死亡，500人受伤，黑人被捕者达1,300人。

6月25日 国会不顾总统否决，通过史密斯—康纳利法（战时劳资纠纷法），规定在任何军工部门中工会罢工为非法；而且工会打算举行任何罢工，必须在30天前发出通知。

7月10日—25日 10日—12日，美、英军队在西西里岛登陆。19日，美国飞机轰炸罗马，墨索里尼向希特勒乞援。25日，意大利发生政变，国王迫使墨索里尼辞职并加以软禁，由彼得罗·巴多格里奥元帅接任首相，新政府立即派特使与美、英进行秘密谈判。

8月2日 美国政府宣布，自10月1日起，父亲们须应征入伍。

8月11日—24日 总统与邱吉尔首相各带参谋人员在魁北克市会晤，讨论盟军进军意大利和法国的计划，但开辟第二战场的霸王计划未确定。会议还同意建立东南亚统帅部，以英国路易斯·蒙巴顿勋爵为统帅。

10月19日—30日 美国国务卿、英国外相和苏联外长在莫斯科会晤，商谈战时和战后进行合作的广泛指导原则，并为3国首脑会议作准备。

11月9日 44国在美国首都举行会议，成立联合国善后救济总署。

11月22日—26日 罗斯福、邱吉尔、蒋介石在开罗举行会晤，保证战斗到使日本无条件投降，并决定剥夺日本自1894年以来所获得的全部领土。

11月28日—12月1日 罗斯福、邱吉尔、斯大林在伊朗的德黑兰举行会议，最后确定在欧洲开辟第二战场时间，保证战时战后相互合作，更具体地确定战争目标。

12月17日 美国国会应总统请求，通过一法案，废除1882至1913年间制订的一系列排华法。

1944年

1月16日 艾森豪威尔在英国设立盟国远征军最高统帅部，从事制订进攻欧陆的计划。

2月22日 马绍尔群岛全部被美军控制。

3月1日 美国航空部队的实力达到创纪录水平，共有240多万人和约8万架军用飞机。

4月22日 蒋介石同意罗斯福派美军观察团赴陕甘宁边区考察的要求。罗斯福是应坚决主张联合中国共产党共同抗日的美国驻华军事代表兼盟国中国战区参谋长约瑟夫·史迪威将军之请提出这一要求的。后来在7月间，美军观察团去了延安。

5月3日—8日 美国医学界出现两件大事：3日，《美国化学学会杂志》发表一篇论文，透露了人工合成奎宁的研制情况，表明已有了治疗疟疾的代用品；8日，纽约19所医院建立了第一座眼库。

5月20日—22日 美共召开第12次代表大会，通过解散美国共产党提案，并举行美国共产主义政治协会成立大会。

6月6日 拂晓前，分乘5，300艘舰船渡过英吉利海峡的盟军在绵延60英里的诺曼底海滩登陆。

6月19日—20日 盟军在菲律宾海战斗中大挫日军，共击毁日本航空母舰3艘、其他各种船舰多只和飞机200多架。美军损失不大。

6月22日 总统签署士兵权利法（正式名称为军人重新安置法）。

7月1日 44国代表开始在新罕布什尔州布雷顿森林举行为期3周会议，建立国际货币基金组织和国际复兴开发银行。

7月19日—20日 民主党在芝加哥举行全国代表大会，第4次提名富兰克林·罗斯福为总统候选人，并提名哈里·杜鲁门为其竞选伙伴。

8月 费城发生的种族冲突使全城陷于瘫痪状态，黑人显出了英勇不屈的反对种族歧视精神。

8月14日 战时生产局同意有限地恢复若干在黑市以外难以买到的消费品生产。

8月21日—10月9日 美、英、中、苏代表在美国首都的敦巴顿橡树园举行会议，计划建立一维护世界和平的国际组织，并建议称为联合国。

8月25日 盟军解放巴黎。

9月8日 德国第一次向伦敦发射超音速、不可能被侦察到的V—2火箭(6月13日曾发射V—1火箭,该火箭可携带1吨炸药每小时飞行350英里)。

9月11日—16日 总统与邱吉尔再次在魁北克会晤，筹划打败德、日事宜，并就战后如何处理占领问题作出决定。

10月21日 蒋介石迫使史迪威离华返美。

11月7日 罗斯福以432张对99张总统选举人票击败托马斯·杜威，第4次当选为美国总统。

11月24日 美国B—29轰炸机从马里亚纳群岛起飞，首次对日本进行大规模空袭——全面轰炸东京。

12月16日—26日 德军猛烈反攻比利时和卢森堡边界阿登森林美军，最后虽被制止，但双方伤亡共达数十万人。

1945年1月—9月2日

1月3日 众议院通过决议，将临时性的非美活动调查委员会改为永久性

机构。

2月4日—12日 罗斯福、邱吉尔和斯大林在克里米亚半岛的雅尔塔会晤，商谈战后世界的安排问题并达成协议。在一项秘密协定中，在没有中国代表参加的情况下作出直接干涉中国主权和利益的决定，是非法的，是强权政治的表现。

2月19日—3月14日 美国以重大代价攻占硫黄岛，因该岛离东京仅750英里，可将日本全境置于中程轰炸机袭击范围之内。

3月3日 美国和19个西半球国家在墨西哥城举行会谈，并签署查特佩克议定书，相互保证维护和尊重彼此领土和政治权利。

4月1日—7月2日 美国攻占距日本本土350英里的冲绳岛，计划从该岛大举进攻日本。

4月12日 罗斯福总统逝世，由副总统哈里·杜鲁门继任。

4月25日 美、苏军队在易北河会师，德军被分割成南北两部分，德军防御迅速解体。

4月25日—6月26日 50个国家代表在旧金山开会，起草联合国宪章。

5月7日 凌晨2时41分，阿尔弗雷德·约德尔代表残存的德国海陆空军向设在法国兰斯的艾森豪威尔盟军总部无条件投降。

7月16日 一颗实验型原子弹在新墨西哥州的阿拉莫多戈成功地爆炸。

7月17日—8月2日 杜鲁门、邱吉尔、斯大林在柏林附近的波茨坦会晤，商讨德国的非纳粹化问题和即将开始的对德占领条款，并起草要求日本无条件投降的最后通牒。

7月26日—28日 威廉·福斯特领导清算了白劳德路线恢复美国共产党。

8月6日—9日 6日，美国在广岛投下第1颗原子弹，造成巨大损失。9日，苏军对日本关东军发起猛攻。美国又在长崎投下第2颗原子弹。

9月2日 美国麦克阿瑟将军与切斯特·尼米兹海军上将在东京湾接受日本正式投降。

主要外文参考书目（包括中译本）

关于富兰克林·D·罗斯福时代的外文书籍和文献，篇幅浩繁，不胜枚举。这里只能选列我们了解到而且认为最重要的一部分，但不局限于、也不包括所有本书参考的文献和书籍。

手稿与口述史料

纽约州海德公园富兰克林·德拉诺·罗斯福图书馆所藏罗斯福、他的家人以及和他关系密切的人的手稿、照片、影片等非常丰富，仅罗斯福白宫文件就有3,500多立方英尺（其他文件与档案约与此相等）。这些白宫文件分4大系列和许多较小系列，其中最重要的有：总统个人档案（President's Personal File），约9000夹；按字母顺序排列的档案（Alphabetical File），包括群众给总统来信1,500万封；官方档案（Official File），包括政府各部、各"新政"机构以及属员给总统的正式与非正式报告；总统秘书档案（President's Secretary's File），选择较严，量较少，但对研究罗斯福政府外交极有参考价值；记者招待会（Press Conferences）材料，除1，000多次记者招待会记录外，还包括一些接见企业界人士、宗教界与青年界领袖、以至国会议员等记录；民主党全国委员会档案（Records of the Democratic National Committee），约200立方英尺，对研究罗斯福历次竞选运动甚有参考价值。其次，国会图书馆和国家档案馆所藏有关罗斯福时代手稿也很丰富。有关口述史料，则多藏于哥伦比亚大学口述史料馆。由于篇幅关系，我们这里不一一列举，可参阅威廉·洛克滕堡：《富兰克林·D·罗斯福与"新政"，1932—1940》（此书和下举4书的原文书名、出版时间与地点，见"其他书

籍”部分）的参考文献目录，其中手稿（Manuscripts，包括口述史料）部分共分12类：罗斯福与新政派的、国会议员的、胡佛与保守反对派的、联邦最高法院法官的、关于经济政策的、关于农业的、关于劳工的、关于进步与激进思潮的、关于外交的、关于州政的、记者们的、以及杂类。每一类都列出重要人物文稿、口述史料及其收藏处。弗兰克·弗雷德尔1990年出版的《应运而兴的富兰克林·罗斯福》一书提到的手稿与口述史料更新更丰富，但未专列，只见于各章注释。有关胡佛外交的原稿资料，可参阅罗伯特·菲雷尔：《大萧条中美国外交：胡佛—史汀生外交政策》第302—308页。有关罗斯福外交的原稿资料，可参阅弗雷德里克·马克思第三：《沙漠大风：富兰克林·罗斯福外交》第405—409页。后两书中都列有其他有关国家资料。有关罗斯福对战后美国政治影响的手稿与口述史料，可参阅威廉·洛克滕堡：《在富兰克林·D·罗斯福的阴影下》第249—254页（此书四川人民出版社1992年出有中译本，书名《总统身后》）。

政府和团体文件汇编、统计资料集、各种公报

American Neutrality Policy, *Hearings before the Committee on Foreign Affairs*, *House of Representatives*, *76th Congress*, *1st Session*（《美国中立政策：第76届国会第1次会议众院外交事务委员会听证记录》），首都华盛顿，1939

Bently, Eric, ed., *Thirty Years of Treason*: *Excepts from the House Committee on Un-American Activities*（埃里克·本特利编：《叛国罪30年：众院非美活动调查委员会听证材料摘编》），纽约：瓦伊金出版社，1971

Bernstein, Barton J. and Allen J. Matusow, *The Truman Administration*: *A Documentary History*（巴顿·J·伯恩斯坦与艾伦·J·马图索：《杜鲁门政府文献史》），纽约：哈珀与罗出版社，1966

Birley, Robert, ed. *Speeches and Documents in American History*, Vol.4, *1914—1939*（罗伯特·伯利编：《美国历史演说与文献》，第4卷（1914—1939）），纽约：牛津大学出版社，1942

Bureau of the Census, *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957* (国情普查局:《殖民地时代至1957年美国历史统计》),首都华盛顿:政府印刷局,1961

Statistical Abstracts of the United States (《美国统计摘要》),首都华盛顿:政府印刷局。每年出1本。

Commager, Henry S., ed., *Documents of American History* (亨利·S·康马杰编:《美国历史文献》),第6版,纽约:阿普尔顿公司,1958

Communist Party of U.S.A., Election Platform, 1936 (《美国共产党1936年竞选纲领》),纽约,1936

The 9th Convention Resolutions (《美国共产党第9次代表大会决议》),纽约,1936

Congress, Hearings before the Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, 79th Congress, 1st Session. 39Vols. (国会文件:第79届国会第一次会议上《珍珠港袭击事件联合调查委员会听证记录》,共39卷),首都华盛顿:政府印刷局,1946

Congressional Record (《国会记录》),首都华盛顿:政府印刷局。1928—1945年部分

Congress' Temporary National Economic Committee, *Investigation of Concentration of Economic Power. Hearings Pt. 1: Economic Prologue* (国会临时全国经济委员会:《经济力量集中的调查。听证记录第1部分:经济前言》),首都华盛顿:政府印刷局,1939

Investigation of Concentration of Economic Power. Final Report and Recommendation of the Temporary National Economic Committee (《经济力量集中的调查:临时全国经济委员会的最后报告与建议》),首都华盛顿:政府印刷局,1941

Daily Proceedings of the Constitutional Convention of the CIO, 1939—1944 (《1939—1944年产联历届代表大会议事录》),1946—1955

Department of Agriculture, *Yearbook of Agricultures*, 1929—1945 (农业部:1929—1945年《农业年鉴》),首都华盛顿,1929—1945

Agriculture Statistics, 1936—1957 (1936—1957年《农业统计资料》),首都华

盛顿，1936—1958
Department of Commerce, *A Social - Economic Groupings of the Gainful Workers in the U. S. A.*（商业部：《美国有酬工人的社会—经济集团》），首都华盛顿，1933
Department of State, *Documents on German Foreign Policy, 1918—1945*（国务院：《1918—1945年德国外交政策文件》），选自德国外交部档案。首都华盛顿：政府印刷局，1951—1957
Foreign Relations of the United States: China, 1942—1945. 4 Vols.（《1942—1945年美国对外关系文件集：中国部分》，共4卷），首都华盛顿：政府印刷局，1956—1969
Foreign Relations of the United States: Conferences Cairo and Tehran, 1943（《美国对外关系：1943年开罗会议与德黑兰会议文件集》），首都华盛顿：政府印刷局，1961
Foreign Relations of the United States: Conferences at Washington, 1941—1942, and Casablanca, 1943（《美国对外关系：1941—1942年华盛顿会议和1943年卡萨布兰卡会议文件集》），首都华盛顿：政府印刷局，1968
Froeign Relations of the United States: Conferences at Washington and Quebec, 1943（《美国对外关系：1943年华盛顿会议与魁北克会议文件集》），首都华盛顿：政府印刷局，1970
Foreign Relations of the United States: Japan, 1931—1941. 2Vols.（《1931—1941年美国对外关系文件集：日本部分》。共两卷），首都华盛顿：政府印刷局，1943
Foreign Relations of the United States: The Conferences at Malta and Yalta, 1945（《美国对外关系：1945年马尔他会议与雅尔塔会议文件集》），首都华盛顿：政府印刷局，1955
Foreign Relations of the United States: The Conferences at Quebec, 1944（《美国对外关系：1944年魁北克会议文件集》），首都华盛顿：政府印刷局，1972
Foreign Relations of the United States: The Soviet Union, 1933—1939（《1933—1939年美国对外关系文件集：苏联部分》），首都华盛顿：政府印刷局，1952
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1929—1945（《1929—

1945 年美国对外关系文件汇编》)，首都华盛顿：政府印刷局，1943—1969

Peace and War: United States Foreign Policy, 1931—1941(《和平与战争:1931—1941 年美国外交政策文件汇编》),首都华盛顿:政府印刷局,1943

Press Releases（《新闻发布》)，首都华盛顿，1931—1939

Documents on American Foreign Relations, Vol. 1—8 (*1938—1945*)（《1938—1945 年美国对外关系文件集》，第 1—8 卷)，美国普林斯顿大学出版社，1939—1946

Election Platform of the Communist Party, 1940（《1940 年美国共产党竞选纲领》)，纽约，1940

Garraty, John A. and Robert A. Divine, *Twentieth Century America: Contemporary Documents and Opinions*（约翰·A·加勒蒂与罗伯特·A·迪万：《20 世纪美国：当代文献与舆论》)，波士顿：利特尔·布朗公司，1968，第 V－Vi 篇

Heffner, Richard A., *A Documentary History of the United States*（理查德·A·赫夫纳：《美国文献史》，纽约：新美国图书公司，1976，第 25—28 章

Inter－American Conference for Maintenance of Peace. Report of the Delegation of the U. S. A.（《美国代表团在美洲各国维持和平会议上的报告》)，首都华盛顿，1937

Johnson, Donald Bruce, Compi., *National Party Platforms, 1840—1972*（唐纳德·B·约翰逊编：《1840—1972 年全国性政党纲领》)，美国伊利诺伊大学出版社。1928—1944 年历次大选部分

Labor Research Association, *Labor Fact Book*, 1—7（劳工研究协会编印：《劳工实况》，第 1—7 集。纽约，1931—1945

Lewis, E. A., Compi., *Neutrality Laws*（E. A. 刘易斯编：《中立法汇编》)，首都华盛顿，1951

Neutrality, Peace Legislation and our Foreign Policy. Hearings before the Committee on Foreign Relations, U. S. Senate, 76th Congress, 1st Session（《中立，和平立法与我们的外交政策：第 76 届国会第 1 次会议参院对外关系委员会听证记录》)，首都华盛顿，1939

Paris Peace Conference, 1946. Selected Documents（《1946 年巴黎和会文件

选》)，首都华盛顿，1947

President's Committee on Administrative Managemant, *Report of the Committee with Studies of Administrative Management in the Federal Government*（总统行政管理委员会：《附有联邦政府行政管理研究资料的委员会报告》)，首都：政府印刷局，1937

Proceedings of the Conference on Unemployment and Other Interstate Industrial Problems（《失业与其他州际工业问题会议议事录》，阿尔巴尼市，1931〔注：参与会议的有马萨诸塞、罗得岛、康涅狄格、新泽西、宾夕法尼亚、俄亥俄、纽约等州州长〕

Report of the President's Research Committee on Social Trends: *Recent Social Trends in the United States*（总统社会发展趋势研究委员会公报：《美国新近社会发展趋势》)，纽约：麦格劳·希尔公司，1933

Report of the Proceedings of the Annual Convention of the American Federation of Labor, 1917—1955（《美国劳联年会议事录公报（1917—1955)》)，首都华盛顿，1917—1955

Resolutions of the 10th Convention of the Communist Party, U. S. A., The Democratic Front, the 1938 Election, Party Building（《美国共产党第10次代表大会决议：民主阵线、1938年选举、党的建设》)，纽约，1938

Schlesinger, Arthur M., Jr., and Roger Bruns, eds., *Congress Investigations: A Documentary History, 1792—1974*（小阿瑟·M·施莱辛格与罗杰·布伦斯编：《国会调查报告：1792—1974年文献史》)，纽约：切尔西家族出版社。1929—1945年部分

Senate, *Violations of Free Speech and Rights of Labor*. Hearings before a Subcommittee of the Committee on Education and Labor, *1936—1940*（参议院教育与劳工委员会小组委员会1936—1940年听证记录：《违反劳工自由言论与权利的情况》)

Statutes at Large of the United States of America, Containing the Laws and Concurrent Resolutions and Treaties, International Agreements Other than Treaties and Proclamations（《美国普通法规汇编（包括法律、国会两院联合决议、条

约以及条约与声明以外的国际协定)》)。本书系国会授权、在国务卿指导下编纂、印刷并出版。富兰克林·罗斯福时代各卷

United States Relations with China. With Special Reference to the Period 1944—1949 (《美国与中国关系(特别着重1944—1949年这一时期)》),首都华盛顿,1949〔注:亦称《中国问题白皮书》〕

Woodward, E. L., and Rohan Butler, eds., *Documents on British Foreign Policy, 1919—1939*. Series 2 (〔英〕E. L. 伍德沃德与罗汉·巴特勒编:《1919—1939年英国外交政策文献》,第2辑,伦敦,1946—1979

Workers (Communist) Party of America. National Election Campaign Committee. *The Platform of the Class Struggle. National Platform of the Workers (Communist) Party*, 1928 (美国工人(共产)党全国竞选委员会:《阶级斗争纲领:工人(共产)党1928年竞选政纲》,纽约,1928

Works Progress Administration, *Final Statistical Report of the Federal Emergency Relief Administration* (工程振兴局:《联邦紧急救济署最后统计报告》,政府印刷局,1942

《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议记录摘编》,附《开罗会议的摘要记录》,中译本,上海:上海人民出版社,1974。〔注:此摘编是从美国方面记录译出的。美方记录有几种版本,和苏联记录有所出入。〕

《第二次世界大战参考文献》,中译本,北京:世界知识出版社,1955复旦大学历史系编译:《1931—1945年日本帝国主义对外侵略史料选编》,上海:上海人民出版社,1975

李巨濂、王斯德主编:《第二次世界大战起源历史文件资料集》(1937·7—1939·8),上海:华东师范大学出版社,1985

〔苏〕萨纳柯耶夫、崔布列夫斯基编:《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》,中译本,北京:三联书店,1978

文集、通信集、回忆录、日记

Berle, Beatrice, and Tvavis Beal Jacobs, eds., *Navigating the Rapids*, 1918—

1971: *The Papers of Adolf A. Berle*（比阿特丽斯·伯利与特拉维斯·B·雅各布斯编:《穿越急流，1918—1971：阿道夫·A·伯利文件集》)，纽约：哈考特·布雷斯·约万诺维奇，1973

Beneš，Eduard，*The Memoirs of Dr. Eduard Beneš*.（〔捷〕爱德华·贝内什：《爱德华·贝内什博士回忆录》)，伦敦：艾伦与昂温公司，1954

Blum，John M.，ed.，*From the Morgenthau Diaries*，3Vols.（约翰·M·布卢姆编:《摩根索日记选》，共 3 卷)，波士顿：霍顿·米夫林公司，1959，1965，1967

The Price of Vision: The Diary of Henry A. Wallace, 1942—1946（《想像的代价：亨利·A·华莱士 1942—1946 年日记》)，波士顿：霍顿·米夫林公司，1973

Bowers，Claude G.，*My Mission to Spain*（克劳德·G·鲍尔斯：《出使西班牙记》)，纽约：西蒙与舒斯特，1954

Bullitt，Orville H.，ed.，*For the President, Personal and Secret: Correspondence between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt*（奥维尔·H·布利特编：《致总统私人秘函：富兰克林·D·罗斯福与威廉·C·布利特通信集》)，波士顿：霍顿·米夫林公司，1972

Campell，Thomas M.，and George C. Herring，Jr.，eds.，*The Diaries of Edward R. Stettinius, Jr., 1943—1946*（托马斯·M·坎贝尔与小乔治·C·赫林编：《小爱德华·R·斯退丁纽斯 1943—1946 年日记》)，纽约：新观点出版社，1975

Carmichael，Donald S.，ed.，*F. D. R. Columnist: The Uncollected Columns of Franklin D. Roosevelt*（唐纳德·S·卡迈克尔编:《专栏作家富兰克林·罗斯福：富兰克林·D·罗斯福未辑录的专栏文章》)，芝加哥：佩莱格里尼与卡达希公司，1947

Davies，Joseph E.，*Mission to Moscow*（约瑟夫·E·戴维斯:《出使莫斯科记》)，纽约：西蒙与舒斯特，1941

Djilas，Milovan，*Conversations With Stalin*（米洛万·吉拉斯:《与斯大林谈话》)，纽约：哈考特，1962

Dodd, William E., Jr., and Martha Dodd, eds., *Ambassador Dodd's Diary, 1933—1938*（小威廉·E·多德和马撒·多德编：《多德大使 1933—1938 年日记》），纽约：哈考特·布雷斯公司，1941

François－Poncet, André, *The Fateful Years: The memoirs of a French Ambassador in Berlin*, 1931—1938（安德烈·弗朗西斯－蓬斯：《带来灾难的年代：一位法国大使 1931—1938 年出使柏林回忆录》），纽约：哈考特·布雷斯公司，1949

Freedman, Max, ed., Frankfurter and Roosevelt: Their Correspondence, 1928—1945（马克斯·弗里德曼编：《弗兰克福特与罗斯福：他们 1928—1945 年通信集》），波士顿：利特尔、布朗公司，1967

Galbraith, John K., *A Life in Our Times: Memoirs*（约翰·K·加尔布雷思：《我们时代生活回忆录》），波士顿：霍顿公司，1981

Grew, Joseph C., *The Turbulent Era*（约瑟夫·格鲁：《动荡时代》），波士顿：霍顿·米夫林公司，1952

Hachey, Thomas E., ed., *Confidential Dispatches: Analyses of America by the British Ambassador, 1939—1945*（托马斯·E·阿谢编：《机密电讯：1939—1945 年英国大使对美国的分析报道》），伊利诺伊州埃文斯顿：新大学出版社，1974

Hassett, William D., *Off the Record with F. D. R. 1942—1945*（威廉·D. 哈西特：《1942—1945 年与富兰克林·罗斯福非正式谈话》），美国拉特格斯大学出版社，1958

Hooker, Nancy H., ed., *The Moffat Papers: Selections from the Diplomatic Journals of Tay Pierrepont Moffat, 1919—1943*（南希·H·胡克编：《莫法特言论：杰伊·P·莫法特 1919—1943 年外交日记选》），美国哈佛大学出版社，1956

Hoover, Herbert, *Memoirs: The Cabinet and the Presidency, 1920—1933*（赫伯特·胡佛：《1920—1933 年任商业部长与总统期间回忆录》），纽约：麦克米伦公司，1951

Memoirs: *The Great Depression, 1929—1941*（——：《1929—1941 年大萧条时

期回忆录》)，纽约：麦克米伦公司，1952

Hotz, Robert, ed., *Way of a Fighter: The Memoirs of Claire L. Chennault*（罗伯特·霍茨编：《战士之路：克莱尔·陈纳德回忆录》)，纽约，1949

Hull, Cordell, *The Memoirs of Cordell Hull*, 2Vols.(《科德尔·赫尔回忆录》，共两卷)，纽约：麦克米伦公司，1948

Ickes, Harold L., *The Secret Diary of Harold L. Ickes*. 3Vols.(《哈罗德·L·伊克斯秘密日记》，共3卷)，纽约：西蒙与舒斯特，1953—1954

Israel, Fred L., ed., *The War Diary of Breckinridge Long: Selections from the Years 1939—1944*（弗雷德·L·伊斯雷尔编:《布雷肯里奇·朗战时日记：选自1939—1944年部分》，美国内布拉斯加大学出版社，1966

Kennan, George, *Memoirs, 1925—1950*（乔治·凯南:《1925—1950年回忆录》，纽约：矮脚鸡出版社，1969

Kimball Warran F., ed., *Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence*. 3Vols.（沃伦·F·金布尔编：《邱吉尔与罗斯福通信全集》)，美国普林斯顿大学出版社，1984

Kutler, Stanley I., *Looking for America: The People's History*（斯坦利·I·柯特勒：《对美国的期待：人民史》)，纽约：诺顿公司，1979，第2卷，第6篇

Lash, Joseph, ed., *From the Diaries of Felix Frankfurter*（约瑟夫·拉希编:《费利克斯·弗兰克福特日记选》)，纽约：诺顿公司，1975

Lochner, Louis P., ed., *The Goebbels Diaries*, 1942—1943（路易斯·P·洛克纳编:《戈培尔1942—1943年日记》)，纽约州加登城：道布尔戴公司，1948

Louchheim, Katie, ed., *The Making of the New Deal: The Insiders Speak*（卡蒂·洛凯姆编：《“新政”的形成：知情者言》)，美国哈佛大学出版社，1983

May, Ernest R., ed., *Knowing One's Enemies: Intelligence Assessment before the Two World Wars*（欧内斯特·R·梅编：《了解敌人：两次世界大战前敌情估计》)，美国普林斯顿大学出版社，1984

McElvaine, Robert S., *Down and Out in the Great Depression: letters from the Forgotten Men*（罗伯特·S·麦克尔文：《大萧条时期的沉沦者：被遗忘者的

来信》)，美国北卡罗来纳大学出版社，1983

Millis, Walter, ed., *The Forrestal Diaries*（沃尔特·米利斯编：《福雷斯特尔日记》)，纽约：瓦伊金出版社，1951

Myers, William S., ed., *The State Papers and Other Public Writings of Herbert Hoover*（威廉·S·迈尔斯编：《赫伯特·胡佛的国务文书和其他公文》)，共两卷)，纽约州加登城：道布尔戴公司，1934

Nixon, Edgar, ed., *Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs*. 3Vols.（埃德加·尼克松编：《富兰克林·D·罗斯福与外交事务》，共3卷)，美国哈佛大学出版社贝尔纳普分社，1969

Perkins, Frances, *The Roosevelt I Knew*（弗朗西丝·珀金斯：《我所认识的罗斯福》)，纽约：瓦伊金出版社，1946

Ribbentrop, Joachim Von, *Ribbentrop Memoirs*（〔德〕约阿希姆·冯·里宾特洛甫：《里宾特洛甫回忆录》)，伦敦：韦登费尔德与尼科尔森，1954

Roosevelt, Eleanor, *This I Remember*（埃莉诺·罗斯福：《我所记得的》)，纽约：哈珀出版社，1949

Roosevelt, Elliot, ed., *F. D. R: His Personal Letters*. 4 Vols.（埃利奥特·罗斯福编：《富兰克林·D·罗斯福私人书简》，共4卷)，纽约：迪尤尔、斯隆与皮尔斯，1947—1950

Roosevelt, Franklin D., *The Public Papers of Governor Franklin D. Roosevelt*. 4 Vols.（《富兰克林·D·罗斯福州长公文集》，共4卷)，纽约州奥尔巴尼：J．布莱昂公司，1930—1939

Rosenman, Samuel I., ed., *The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt*. 13 Vols.（塞缪尔·I·罗森曼编：《富兰克林·D·罗斯福公文与演说集》，共13卷)，纽约：拉塞尔与拉塞尔，1938—1950

Terrill, Tom and Jerrold Hirsch, ed., *Such as Us: Southern Voice of the Thirties*（汤姆·特里尔与杰罗尔德·赫希编：《我们处境如此：30年代南部的呐喊》)，美国北卡罗来纳大学出版社，1978

Vandenberg, Arthur H., Jr., *The Private Papers of Senator Vandenberg*（小阿瑟·H·范登堡：《范登堡参议员私人文件》)，波士顿，1952

White, Theodore H., ed., *The Stilwell Papers*（西奥多·H·怀特编:《史迪威文件》)，纽约：威廉·斯隆，1948

〔德〕尼古拉·冯·贝洛：《希特勒副官的日记》，中译本，吉林人民出版社，1984

〔英〕温斯顿·邱吉尔：《第二次世界大战回忆录》，共6卷，中译本，北京：商务印书馆，1974—1975

休·吉布森编：《齐亚诺日记》（1939—1943），中译本，北京：商务印书馆，1983

约瑟夫·C·格鲁：《使日十年》，中译本，北京：商务印书馆，1983

〔英〕《麦克米伦回忆录》，中译本，北京：商务印书馆，1983，第1—2卷

富兰克林·罗斯福:《罗斯福选集》，关在汉编译，北京：商务印书馆，1982

〔德〕保尔·施密特：《我是希特勒的译员》，中译本，上海：上海人民出版社，1982

苏联外交部编：《斯大林同罗斯福和杜鲁门的通信》(《1941—1945年苏联伟大卫国战争期间苏联部长会议主席同美国总统和英国首相通信集》第2卷)，中译本，北京：世界知识出版社，1963

其 他 书 籍

马克思：关于英国国家、资本家和劳工间相对关系的论述，见《马克思恩格斯选集》(人民出版社1975年中译本)，第2卷，第205—209页

恩格斯：关于现代资本主义国家是总资本家的论述，见上书第3卷，第316—318页

列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》中译本，人民出版社，1960，第2卷

列宁：“大难临头，出路何在?”第4、5、11节，同上书，第3卷

列宁：“美国总统选举的结果和意义”，《列宁全集》中译本，人民出版社，1958，第18卷

列宁："论修改党纲"第7节，《列宁全集》，中译本，人民出版社，1959，第26卷

斯大林："和德国作家埃米尔·路德维希的谈话"，"和英国作家赫·乔·威尔斯的谈话"，俱载《斯大林选集》，中译本，人民出版社，1979，下卷

斯大林："在党的第17次代表大会上关于联共（布）中央工作的总结报告"，《斯大林全集》，中译本，人民出版社，1956，第13卷

Adams, Frederick C., *Economic Diplomacy: The Export - Import Bank and American Foreign Policy, 1934—1939*（弗雷德里克·C·亚当斯：《经济外交：1934—1939年间进出口银行与美国外交政策》），美国密苏里大学出版社，1976

Adams, Walter and Horace Gray, *Monopoly in America*（沃尔特·亚当斯与霍勒斯·格雷：《美国的垄断公司》），纽约：麦克米伦公司，1955

Adler, Selig, *The Uncertain Giant: 1921—1941——American Foreign Policy between the Wars*（塞利格·艾德勒：《1921—1941年间变化不定的巨人——两次世界大战间美国外交政策》），纽约：麦克米伦公司，1965

Aglietta, Michael, *A Theory of Capitalist Regulation: The U. S. Experience*（迈克尔·阿列塔：《一种资本主义调整的理论：美国经验》，伦敦：新左派图书公司，1979

Ahlstrom, Sydney E., *A Religeous History of the American People*（西德尼·E·阿尔斯特伦：《美国人民宗教史》），美国耶鲁大学出版社，1972

Allen, Frederick L., *Only Yesterday: An Informal History of the Nineteen-Twenties*（弗雷德里克·L·艾伦：《仅仅是昨天》），纽约：哈珀兄弟出版社，1946

——, *Since Yesterday: The Nineteen - Thirties in America*（——：《昨天以来》），纽约：矮脚鸡图书公司，1965

Allswang, John M., *The New Deal and American Politics*（约翰·M·奥尔斯王：《"新政"与美国政治》），纽约：约翰·威利公司，1978

Anderson, Kristi, *The Creation of a Democratic Majority, 1928—1936*（克里斯蒂·安德森：《1928—1936年间民主党多数的创建》），芝加哥大学出版社，

1979

Arndt, H. W., *The Economic Lessons of the Nineteen – Thirties*（H. W. 阿恩特：《20世纪30年代的经济教训》)，纽约：奥古斯塔斯·M·凯利，1965

Badger, Anthony J., *The New Deal: The Depression Years, 1933—1940*（安东尼·巴杰尔：《"新政"：1933—1940年的萧条年代》)，伦敦：麦克米伦，1989

Bailey, Thomas A., and Paul B. Ran, *Hitler Vs. Roosevelt: The Undeclared Naval War*（托马斯·A·贝利与保罗·B·瑞安：《希特勒面对罗斯福：不宣而进行的海战》)，纽约：自由出版社，1979

Baskerville, Stephen W., and Ralph Willett, eds., *Nothing Else to Fear: New Perspectives on America in the Thirties*（〔英〕斯蒂芬·W·巴斯克维尔与拉尔夫·威利特编：《别无所惧：30年代对美国的新看法》)，英国曼彻斯特大学出版社，1985

Beard, Charles A., *American Foreign Policy in the Making, 1932—1940*（查尔斯·A·比尔德：《*1932—1940*年美国外交政策制订过程》)，美国耶鲁大学出版社，*1946*

Beard, Charles A., and Mary Beard, *America in Midpassage*（查尔斯·A·比尔德与玛丽·比尔德：《美国在半途上》)，纽约：麦克米伦，*1939*

Bellush, Benjamin, *Franklin D. Roosevelt as Governor of New York*（本杰明·贝拉什：《作为纽约州长的富兰克林·D·罗斯福》)，美国哥伦比亚大学出版社，*1956*

Bemis, Samuel F., *A Diplomatic History of the United States*（塞缪尔·F·比米斯：《美国外交史》)，纽约：亨利·霍尔特公司，*1936*。胡佛与罗斯福时期部分

Bennett, David H., *Demagogues in the Depression: American Radicals and the Union Party, 1932—1936*（戴维·H·贝内特：《萧条时期的蛊惑家：1932—1936年间美国极端分子与联盟党》)，美国新泽西州拉特格斯大学出版社，1978

Berle, Adolf, and Gardiner Means, *The Modern Corporation and Private Property*

（阿道夫·伯利和加德纳·米恩斯：《现代公司与私人财产》），纽约：哈考特、布雷斯与世界公司，1967

Bernstein, Irving, *The Lean Years: A History of American Workers, 1920—1933*（欧文·伯恩斯坦：《困乏的年代：1920—1933 年美国工人史》），波士顿：霍顿·米夫林公司，1960

Turbulent Years: A History of the American Worker, 1933—1941（——：《汹涌澎湃的年代：1933—1941 年美国工人史》），波士顿·霍顿·米夫林公司，1971

Block, Fred, *The Origins of International Economic Disorder*（弗雷德·布洛克：《国际经济失调的起源》），加利福尼亚大学出版社，1972

Blum, Albert A., *A History of the American Labor Movement*（艾伯特·A·布卢姆：《美国劳工运动史》），首都华盛顿：美国历史学会，1972

Blum, John M., *Roosevelt and Morgenthau*（约翰·M·布卢姆：《罗斯福与摩根索》），波士顿：霍顿·米夫林公司，1970

Bohlen, Charles E., *The Transformation of American Foreign Policy*（查尔斯·E·波伦：《美国外交政策的转变》），纽约：诺顿公司，1969

Bonnet, Clarence E., *History of Employer's Associations in the United States*（克拉伦斯·E·邦尼特：《美国雇主协会史》），纽约：范泰吉出版社，1957

Braeman, John, Robert H. Bremner, and David Brody, eds., *The New Deal: The National Level*（约翰·布雷曼等：《联邦"新政"》），美国俄亥俄州立大学出版社，1975

——, *The New Deal: The State and Local Levels*（约翰·布雷曼等：《州与地方"新政"》），美国俄亥俄州立大学出版社，1975

Brinkley, Alan, *Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin and the Great Depression*（阿伦·布林克林：抗议之声：休伊·朗、库格林神父与大萧条》），纽约：克诺普夫公司，1982

Brogan, Denis, *The Era of Franklin D. Roosevelt: A Chronicle of the New Deal and Global War*（丹尼斯·布罗根：《富兰克林·D·罗斯福时代："新政"与全球战争编年史》），耶鲁大学出版社，1952

Browder, Robert P., *The Origins of Soviet - American Diplomacy*（罗伯特·布劳德：《苏美外交的起源》），纽约，1953

Burner, David, *The Politics of Provincialism*（戴维·伯纳：《地方主义的政治》），纽约：克诺普夫，1968

Burns, James M., *Roosevelt: The Lion and the Fox*（詹姆斯·M·伯恩斯：《罗斯福：狮子与狐狸》），纽约：哈考特、布雷斯公司，1956

——, *Roosevelt: Soldier of Freedom*（——：《罗斯福：自由战士》），纽约：哈考特、布雷斯公司，1970

Campbell, Christiana M., *The Farm Bureau and the New Deal: A Study in the Making of National Farm Policy, 1933—1940*（克里斯蒂安娜·M·坎贝尔：《农业合作社与"新政"：1933—1940年全国农业政策形成的研究》），美国便利诺伊大学出版社，1982

Castells, Manuel, *The Economic Crisis and American Society*（曼纽尔·卡斯特尔斯：《经济危机与美国社会》），美国普林斯顿大学出版社，1980

Cates, Jerry, Insuring Inequality: *Administrative Leadership in Social Security, 1935—1954*（杰里·凯茨：《保证不平等：1935—1954年社会保障工作的行政领导》），密歇根大学出版社，1982

Chambers, Clarke, *Seedtime of Reform: American Social Service and Social Action, 1918—1973*（克拉克·钱伯斯：《改革的酝酿时期：1918—1973年美国的社会服务与社会措施》），美国明尼苏达大学出版社，1983

Chandler, Alfred D., Jr., *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*（小艾尔弗雷德·D·钱德勒：《看得见的手：美国企业管理革命》），哈佛大学出版社，1977

Charlton, Michael, *The Eagle and the Small Birds*（迈克尔·查尔顿：《鹰与小鸟》），芝加哥大学出版社，1984

Church, Robert R., and Michael W. Sedlak, *Education in the United States: An Interpretive History*（罗伯特·丘奇与迈克尔·W·塞得拉克：《美国教育解说史》），纽约：自由出版社，1979

Civilian Production Administration, *Industrial Mobilization for War*（民用生产局：

《战时工业动员》），首都华盛顿：政府印刷局，1947

Clark，John G.，etc.，*Three Generations in Twentieth Century America*：*Family*，*Community*，*and Nation*（约翰·G·克拉克等：《20世纪美国的3代人：家庭、社区与国家》），伊利诺伊州霍姆伍德：多尔西出版社，1977

Cobb，James C，and Michael V. Namaroto，*The New Deal and the South*（詹姆斯·C·科布与迈克尔·V·纳马罗托：《"新政"与南部》），美国密西西比大学出版社，1984

Cochran，Bert，*Labor and Communism*：*The Conflict that Shaped American Unions*（伯特·科克伦：《劳工与共产主义：形成美国工会的冲突》），普林斯顿大学出版社，1977

Cochran，Thomas C.，*The American Business System*：*A Historical Perspectives*（托马斯·C·科克伦：《美国企业体制：历史的透视》），哈佛大学出版社，1972

Cohen，Theodore，*Remaking Japan*：*The American Occupation as New Deal*（西奥多·科恩：《改造日本：作为"新政"的美国对日占领》），纽约：美国自由出版社，1987

Cole，Wayne S.，*Roosevelt and the Isolationists*，*1932—1945*（韦恩·S·科尔：《1932—1945年间罗斯福与孤立主义者》），美国内布拉斯加大学出版社，1983

Collins，Robert M.，*The Business Response to Keynes*，*1929—1964*（罗伯特·M·科林斯：《1929—1964年间企业对凯恩斯的反应》），哥伦比亚大学出版社，1981

Conrad，David E.，*The Forgotten Farmer*：*The Story of Sharecroppers in the New Deal*（戴维·E·康拉德：《被遗忘的农民："新政"时期分成制农民的处境》），伊利诺伊大学出版社，1965

Cuff，Robert D.，*The War Industries Board*（罗伯特·D·卡夫：《战时工业局》），约翰斯·霍普金斯大学出版社，1973

Davis，Mike，*Prisoners of the American Dream*（迈克·戴维斯：《沉溺于美国梦的人们》），伦敦：弗索，1986

Degler, Carl. N., *Out of Our Past*（卡尔·N·德格勒：《源于往昔》），纽约：哈珀与罗出版社，1959

——, ed., *The New Deal*（——编：《"新政"》），芝加哥：四边形图书公司，1970

De Santis, Hugh, *The Diplomacy of Silence: The American Foreign Service, The Soviet Union, and the Cold War*, 1933—1947（休·德桑蒂斯：《沉默的外交：1933—1947年间美国对外工作、苏联与冷战》），芝加哥大学出版社，1980

Divine, Robert A., *Roosevelt and World War* Ⅱ（罗伯特·A·迪万：《罗斯福与第二次世界大战》），约翰斯·霍普金斯大学出版社，1969

Dobb, Maurice, *Studies in the Development of Capitalism*（莫里斯·多布：《资本主义发展的研究》），纽约：国际出版社，1973

Dozen, Donald, *The Monroe Doctrine, Its Modern Significance*（唐纳德·多泽：《门罗主义的现代意义》），纽约：艾尔弗雷德·克诺普夫，1965

Dubofsky, Melvyn, and Warren van Tine, *John L. Lewis: A Biography*（梅尔文·杜博夫斯基等：《约翰·L·刘易斯传》），纽约：纽约时报图书公司，1968

Dunbar, Anthony, *Against Grain: Southern Radicals and Prophets*（安东尼·邓巴：《违反常情：南方的激进派与先知》），弗吉尼亚大学出版社，1981

Eccles, Marriner S., *Beckoning Frontier*（马里纳·埃克尔斯：《召唤的边疆》），纽约：克诺普夫，1951

Einaudi, Mario, *The Roosevelt Revolution*（马里奥·埃瑙迪：《罗斯福革命》），哈考特、布雷斯公司，1957

Emmerich, Herbert, *Federal Organization and Administrative Management*（赫伯特·埃默里奇：《联邦组织与行政管理》），亚拉巴马大学出版社，1971

Evans, Sara M., *Born for Liberty: A History of Women in America*（萨拉·M·埃文斯：《生而自由：美国妇女史》），纽约：自由出版社，1989

Feingold, Henry, *The Politics of Rescue: The Roosevelt Administration and the Holocaust, 1938—1945*（亨利·范戈尔德：《救援政治：1938—1945年罗

斯福政府与大屠杀》)，美国拉特格斯大学出版社，1970

Feinmen, Ronald L., *Twilight of Progressivism: The Western Republican Senators and the New Deal*（罗纳德·L·范曼：《进步主义的黄昏：西部共和党参议员与“新政”》)，约翰斯·霍普金斯大学出版社，1981

Feis, Herbert, *Churchill – Roosevelt – Stalin: The Way They Waged and the Peace They Sought*（赫伯特·菲斯：《邱吉尔－罗斯福－斯大林：他们所走的道路和他们追求的和平》)，普林斯顿大学出版社，1957

Ferrell, Robert H., *American Diplomacy in the Great Depression: Hoover – Stimson Foreign Policy, 1929—1933*（罗伯特·H·菲雷尔:《大萧条中美国外交：1929—1933 年胡佛－史汀生外交政策》)，耶鲁大学出版社，1957

Firestone, John M., *Federal Receipts and Expenditures during Business Cycles, 1879—1958*（约翰·M·费尔斯通：《1879—1958 年经济危机周期联邦收入与支出》)，普林斯顿大学出版社，1960

Fisher, Dorothy C., *Our Young Folks*（多萝西·C·费希尔:《我们的青年人》)，纽约，1943

Fite, Gilbert C., *Cotton Fields No More: Southern Agriculture*, 1865—1980（吉尔伯特·C·菲特：《棉田无增：1865—1980 年南部农业》)，肯塔基大学出版社，1984

Freidel, *Frank*, *Franklin D. Roosevelt*, 4 Vols.（弗兰克·弗雷德尔：《富兰克林·D·罗斯福》，共 4 卷)，波士顿：利特尔、布朗公司，1952，1954，1956，1973

Franklin D. Roosevelt: A Rendezvous with Destiny（《应运而兴的富兰克林·D·罗斯福》)，波士顿：利特尔、布朗公司，1990

Friedman, Andrew L., *Industry and Labor: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism*（安德鲁·L·弗里德曼：《工业与劳工：阶级斗争活动与垄断资本主义》)，伦敦：麦克米伦，1977

Friedman, Milton, *Free to Choose: A Personal Statement*（米尔顿·弗里德曼：《自由选择：个人声明》)，纽约：哈考特、布雷斯、约万诺维奇，1980

Fusfeld, Daniel R., *The Economic Thought of Franklin D. Roosevelt and the Origins*

of the New Deal（丹尼尔·R·富斯菲尔德：《富兰克林·D·罗斯福的经济思想与"新政"的起源》），哥伦比亚大学出版社，1956

Galbraith，John K.，*The Great Crash*，1929（约翰·K·加尔布雷思：《1929年大崩溃》），波士顿：霍顿·米夫林公司，1961

Gellman，Irwin F.，*Good Neighbor Diplomacy：United States Policies in Latin America，1933—1945*（欧文·F·格尔曼：《睦邻外交：1933—1945年美国的拉美政策》），约翰斯·霍普金斯大学出版社，1979

Glyn，Andrew，and Bob Sutcliffe，*Capitalism in Crisis*（安德鲁·格林与鲍勃·萨克利夫：《处于危机中的资本主义》），纽约：潘西昂，1972

Goldman，Eric F.，*Rendezvous with Desting：A History of Modern American Reform*（埃里克·F·戈德曼：《应运而兴：美国现代改革史》），纽约：克诺普夫，1952

Graebner，Norman A.，*The Age of Global Power：The United States Since 1939*（诺曼·A·格雷布纳：《全球大国时代：1939年以来的美国》），纽约：威利父子公司，1979

Graham，Otis L.，*Towards a Planned Society*（奥蒂斯·L·格雷厄姆：《走向有计划的社会》），纽约：牛津大学出版社，1976

Greenberg，Edward S.，*Serving the Few：Corporate Capitalism and the Basis of Government Policy*（爱德华·S·格林伯格：《为少数人服务：合作资本主义与政府政策的基础》），纽约：威利公司，1974

Greer，Thomas H.，*What Roosevelt Thought：The Social and Political Ideas of Franklin D. Roosevelt*（托马斯·H·格里尔：《罗斯福所思：富兰克林·D·罗斯福的社会与政治思想》），美国密歇根州立大学出版社，1958

Haber，Carole，*Beyond Sixty - five：The Dilemma of Old Age in America's Past*（卡罗尔·哈伯：《65岁以上：美国以往老年人的难题》），剑桥大学出版社，1983

Haberler，Gottfried，*The World Economy，Money，and the Great Depression，1919—1939*（戈特弗里德·哈伯勒：《1919—1939年间世界经济、货币与大萧条》），首都华盛顿：美国公共政策企业研究所，1976

Haglund, David G., *Latin America and the Transformation of U. S. Strategic Thought, 1936—1940*（戴维·G·哈格隆德：《1936—1940年间拉丁美洲与美国战略思想的转变》），美国新墨西哥大学出版社，1984

Halasz, Nicolas, *Roosevelt through Foreign Eyes*（尼古拉斯·豪拉斯：《外国人心目中的罗斯福》），纽约：范·诺斯特兰德，1961

Hamby, Alonzo L., ed., *The New Deal: Analysis and Interpretation*（阿朗索·L·汉比编：《"新政"的分析与解释》），纽约：朗曼公司，1981

Hansen, Alvin, *Full Recovery or Stagnation?*（阿尔文·汉森：《完全复兴还是停滞?》），纽约：诺顿，1938

Hargrove, Edwin C., and Paul K. Conkin, TVA: *50 Years of GrassRoots Democracy*（埃德温·C·哈格罗夫与保罗·康金：《田纳西河流域管理局：基层民主政治50年》），伊利诺伊大学出版社，1983

Harris, Seymour E., *The New Economics: Keynes' Influence on Theory and Public Policy*（西摩·E·哈里斯：《新经济学：凯恩斯对理论与公共政策的影响》），纽约：克诺普夫，1952

Hart, James D., *The Oxford Companion to American Literature*（詹姆斯·D·哈特：《牛津美国文学指南》），纽约：牛津大学出版社，1983

Hawley, Ellis W., *The New Deal and the Problem of Monopoly*（埃利斯·W·霍利：《"新政"与垄断问题》），普林斯顿大学出版社，1966

Herring, George, *Aid to Russia 1941—1946*（乔治·赫林：《1941—1946年对俄国的援助》），哥伦比亚大学出版社，1973

Higham, John, *History Professional Scholarship in America*（约翰·海厄姆：《美国专业史学》），约翰斯·霍普金斯大学，1983

Hirshfield, Daniel S., *The Lost Reform: The Campaign for Compulsory Health Insurance in the United States from 1932 to 1943*（丹尼尔·S·赫什菲尔德：《未实现的改革：1932至1943年美国义务健康保险运动》），哈佛大学出版社，1970

Hafstadter, Richard, *The American Political Tradition and the Men Who Made It*（理查德·霍夫斯塔德：《美国政治传统和创建它的人们》），纽约：克诺普

夫，1949

Hoover, Herbert, *American Individualism*（赫伯特·胡佛：《美国个人自由主义》），纽约州加登城：道布尔戴、佩奇公司，1922

Huberman, Leo, *We, the People*（利奥·休伯曼：《我们人民》），纽约：每月评论出版社，1970

Huthmacher, J. Joseph, *Senator Robert F. Wagner and the Rise of Urban Liberalism*（J. 约瑟夫·休思梅彻：《罗伯特·F·瓦格纳参议员与城市自由主义的兴起》），纽约：雅典娜神殿，1971

Huthmacher, J. Joseph, and Warren I. Susmen, eds., *Herbert Hoover and the Crisis of American Capitalism*（J. 约瑟夫·休思梅彻与沃伦·I·萨斯曼编：《赫伯特·胡佛与美国资本主义危机》），马萨诸塞州剑桥：申克曼出版社，1973

Institute for Contemporary Studies, *Emerging Coalitions in American Politics*（当代研究所：《美国政治中正涌现出的各种联盟》），旧金山：当代研究所，1978

Jackson, Kenneth T., *Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States*（肯尼思·T·杰克逊：《禾草边疆：美国的郊区化》），纽约：牛津大学出版社，1985

Jeffreys – Jones, Rhodri, and Brace Collins, eds., *The Growth of Federal Power in American History*（〔英〕罗德里·杰弗里斯 – 琼斯与布鲁斯·科林斯编：《美国历史上联邦权力的增长》），英国爱丁堡：苏格兰学术出版社，1983

Jessop, Bob, *The Capitalist State*（鲍勃·杰索普：《资本主义国家》），纽约大学出版社，1982

Johnson, James P., *The Politics of Soft Coal: The Bituminous Industry from W WI* through the New Deal（詹姆斯·P·约翰逊：《烟煤政治：从第一次世界大战直到“新政”的烟煤工业》），伊利诺伊大学出版社，1979

Karl, Barry Dean, *Executive Reorganization and Reform in the New Deal*（巴里·D. 卡尔：《“新政”时期行政部门的调整与改革》），哈佛大学出版社，1963

Kecskemeti, Paul, *Strategic Surrender: The Politics of Victory and Defeat*（保罗·凯克斯基梅蒂：《战略屈服：胜与败的政治》），美国斯坦福大学出版社，1958

Kessler-Harris, Alice, *Out to Work: The History of Wageearning Women in the United States*（艾丽斯·凯斯勒-哈里斯：《外出工作：美国受雇妇女史》），纽约：牛津大学出版社，1982

Keynes, John M., *The End of Laissez-faire*（〔英〕约翰·M·凯恩斯：《自由放任主义的终结》），伦敦：霍格思，1926

Kindleberger, Charles P., *The World in Depression, 1929—1939*（查尔斯·P·金德尔伯格：《1929—1939 年处于萧条中的世界》），加州伯克利：加州大学出版社，1973

Kirby, John B., *Black Americans in the Roosevelt Era*（约翰·B·柯尔比：《罗斯福时代的美国黑人》），田纳西大学出版社，1980

Kirkendall, Richard S., ed., *The New Deal: The Historical Debate*（理查德·S·柯肯德尔编：《"新政"：历史上的争论》），纽约：约翰·威利公司，1973

Klehr, Harvey, *The Heyday of American Communism: The Depression Decade*（哈维·克莱尔：《美国共产主义的全盛期：萧条的 10 年》），纽约：基本图书公司，1984

Kolko, Gabriel, *Main Currents in Modern American History*（加布里尔·科尔科：《美国现代史中的主流》），纽约：哈珀与罗，1976

Kroos, Herman E., *Executive Opinion: What Business Leaders Said and Thought on Economic Issues, 1920's—1930's*（赫尔曼·E·克鲁斯：《经理们的意见：20 年代—30 年代企业界领袖对经济问题的言论与思想》），纽约：道布尔戴，1970

Kubek, Anthony, *How the Far East War Lost: American Policy and the Creation of Communist China, 1941—1949*（安东尼·库贝克：《远东是怎样丢的：1941—1949 年美国政策与共产主义中国的建立》），芝加哥：勒涅里，1963

Ladd, Everett C., Jr., and Charles D. Hadley, *Transformation of the American*

Party System（小埃弗雷特·C·莱德与查尔斯·D·哈德利：《美国政党体制的转变》），纽约：诺顿，1975

Lash，Joseph P.，Dealers and Dreamers：*A New Look at the New Deal*（约瑟夫·P·拉希：《实干家与梦想家：对"新政"新看法》），纽约：道布尔戴公司，1988

——，*Eleanor and Roosevelt*（《埃莉诺与罗斯福》），纽约：诺顿公司，1971

——，*Roosevelt and Churchill，1939—1941：The Partnership that Saved the West*（《1939—1941年的罗斯福与邱吉尔：挽救了西方的伙伴关系》），纽约：诺顿，1976

Lekachman，Robert，*Ages of Keynes*（罗伯特·莱卡奇曼：《凯恩斯时代》），纽约：兰登书屋，1966

Leuchtenburg，William E.，*Franklin D. Roosevelt and the New Deal，1932—1940*（威廉·E·洛克滕堡：《富兰克林·D·罗斯福与"新政"，*1932—1940*》），纽约：哈珀与罗出版社，*1963*

In the Shadow of FDR（《在罗斯福的阴影下》），康奈尔大学出版社，*1983*

Levine，Rhonda F.，*Class Struggle and the New Deal：Industrial Labor，Indutrial Capital，and the State*（朗达·F·莱文：《阶级斗争与"新政"：工业劳工、工业资本与国家》），美国堪萨斯大学出版社，*1988*

Lewin，Ronald，*The American Magic*（罗纳德·莱温：《美国的魔术》），纽约：法勒、斯特劳斯与吉鲁，*1982*

Lowitt，Richard，and Maurice Beasley，eds.，*One Third of a Nation*（理查德·洛维特与莫里斯·比斯利编：《一国的三分之一》），伊利诺伊大学出版社，*1981*

Lubell，Samuel，*The Future of American Politics*（塞缪尔·卢贝尔：《美国政治的前途》），纽约：哈珀与罗，*1965*

Maddux，Thomas R.，*Years of Estrangement：American Relations with Soviet Union，1933—1941*（托马斯·R·马达克斯：《疏远的年代：*1933—1941*年美国与苏联的关系》），美国佛罗里达州立大学出版社，*1980*

Mc Andrew，William J.，Canada，*Roosevelt，and the New Deal：Canadian*

Attitudes to Reform in Relation to the American Reform Experiments in the 1930's （〔加〕威廉·J·麦克安德鲁：《加拿大、罗斯福与“新政”：就美国 *30* 年代的改革试验来看加拿大对改革的态度》），加拿大不列颠哥伦比亚大学历史系 *1967* 年未发表的博士论文

Magrass，Yale R.，*Thus Spoke the Moguls*（耶尔·R·马格拉斯：《豪贵们如此说》），马萨诸塞州剑桥：申克曼，*1981*

Mandel，Ernest，*Late Capitalism*（〔英〕欧内斯特·曼德尔：《晚期资本主义》），伦敦：新左派图书公司，*1975*

Marks Ⅲ，Frederick W.，*Wind Over Sand*：*The Diplomacy of Franklin Roosevelt*（弗雷德里克·W·马克斯第三：（《沙漠大风：富兰克林·罗斯福外交》，美国佐治亚大学出版社，*1988*

McElvaine，Robert S.，*The Great Depression*：*America*，*1929—1941*（罗伯特·S·麦克尔文：《大萧条：1929—1941 年的美国》），纽约：时代图书公司，1984

Miliband，Ralph，*Marxism and Politics*（〔英〕拉尔夫·米利班德：《马克思主义与政治》），牛津大学出版社，1977

Miller，Robert M.，*American Protestantism and Social Issues*，*1919—1939*（罗伯特·M·米勒：《1919—1939 年美国新教与社会问题》），北卡罗来纳大学出版社，1958

Milton，David，*The Politics of Labor*：*From the Great Depression to the New Deal*（戴维·米尔顿：《从大萧条到“新政”间美国的劳工政治》），纽约：每月评论出版社，1982

Moley，Raymond，*After Seven Years*（雷蒙德·莫利：《7 年以后》），纽约：哈珀出版社，1939

——，*The First New Deal*（《第一次“新政”》），纽约：哈考特、布雷斯公司，1966

Moore，Wilbert E.，ed.，*Twentieth Century Sociology*（威尔伯特·E·穆尔编：《20 世纪社会学》），纽约：哲学书屋，1945

Mulder，Ronald，*The Insurgent Progressives in the Senate and the New Deal*，1933—

1939（罗纳德·马尔德：《1933—1939 年参议院中造反的进步派与“新政”》），纽约：加兰，1979

Murray, David, *Modern Indians: Native Americans in the Twentieth Century*（〔英〕戴维·默里：《现代印第安人：20 世纪的美国土著》），英国美国学学会，1982

Murray, Robert K., Red Scare（罗伯特·K·默里：《红色恐怖》），明尼阿波利斯：美国明尼苏达大学出版社，1955

National Resources Committee, *The Structure of the American Econome*（国家资源委员会：《美国经济结构》），纽约：奥古斯塔斯·M·凯利公司，1966

Neumann, William L., *America Encounters Japan: From Perry to MacArthur*（威廉·L·纽曼：《美国面临日本：从佩里到麦克阿瑟》），约翰斯·霍普金斯大学出版社，1963

O' Connor, Raymond G., *Diplomacy for Victory: FDR and Unconditional Surrender*（雷蒙德·G·奥康纳：《争取胜利外交：富兰克林·D·罗斯福与无条件投降》），纽约：诺顿，1971

Offe, Claus, *Disorganized Capitalism*（克劳斯·奥费：《解体的资本主义》），马萨诸塞理工学院出版社，1985

Offner, Arnold A., *The Origins of the Second World War: American Foreign Politics and World Politics, 1917—1941*（阿诺德·A·奥夫纳：《第二次世界大战的起源：1917—1941 年美国外交政策与世界政治》），纽约：普雷格出版社，1976

Ogburn, William F., ed., *Social Change and the New Deal*（威廉·F·奥格本编：《社会变迁与“新政”》），芝加哥大学出版社，1934

Patterson, James T., *America' s Struggle Against Poverty*, 1900—1980（詹姆斯·T·帕特森：《1900—1980 年间美国反贫穷的斗争》），哈佛大学出版社，1981

——, *Congressional Conservatism and the New Deal*（《国会保守主义与“新政”》），美国肯塔基大学出版社，1967

——, The New Deal and the States: Federalism in Transition（——：《“新政”与

各州：转变中的联邦主义》)，普林斯顿大学出版社，1969

Payne, Howard C., etc., *As the Storm Clouds Gathered: European Perceptions of American Foreign Policy in the 1930s*（霍华德·C·佩恩等：《山雨欲来：30年代欧洲人对美国外交政策的感觉》)，达勒姆城：穆尔，1979

Pells, Richard H., *Radical Visions and American Dreams: Cultural and Social Thought in the Depression Years*（理查德·H·佩尔斯：《激进想象与美国梦：萧条年代的文化与社会思想》)，纽约：哈珀与罗，1973

Perrett, Geoffrey, *America in the Twenties*（杰弗里·佩雷特：《20年代的美国》)，纽约：西蒙与舒斯特出版社，1982

Piven, Frances F., and Richard A. Cloward, *Poor People's Movement: How They Succeed, How They Fail*（弗朗西丝·F·派文与理查德·A·克洛沃德：《穷人运动：他们是怎样成功的、怎样失败的》)，纽约：潘西昂，1977

Pogue, Forrest C., *George C. Marshall*, Vol. Ⅱ（福雷斯特·C·波格：《乔治·C·马歇尔》，第2卷)，纽约：瓦伊金，1966

Porter, Glenn, ed., *Encyclopaedia of American Economic History*, 3Vols.（格伦·波特编：《美国经济史百科全书》，共3卷)，纽约：查尔斯·斯克里布纳父子公司，1980

Poulantzas, Nicos, *Classes in Contemporary Capitalism*（〔英〕尼科斯·普兰特扎斯：《当代资本主义中的阶级》)，伦敦：新左派图书公司，1975

Pratt, Julius W., *Cordel Hull, 1933—1944*, 2Vols.（朱利叶斯·W·普拉特：《1933—1944年间的科德尔·赫尔》，共两卷)，纽约：斯库尔出版社，1964

Rauch, Basil, *The History of the New Deal*（巴兹尔·劳赫：《"新政"史》)，纽约：创造时代出版社，1944

Robinson, Edgar E., *The Roosevelt Leadership, 1933—1945*（埃德加·E·鲁宾逊：《1933—1945年罗斯福的领导》)，美国费城：利平科特，1955

Rollins, Alfred B., Jr., *Roosevelt and Howe*（小艾尔弗雷德·B·罗林斯：《罗斯福与豪》)，纽约：克诺普夫，1962

——, ed., *Depression, Recovery, and War*: 1929—1945（小艾尔弗雷德·B·

罗林斯编：《萧条、复兴与战争：1929—1945》)，纽约：麦格劳－希尔图书公司，1966

Romanus, Charles F., and Riley Sunderland, *Stilwell's Mission to China*（查尔斯·F·罗曼努斯与里利·森德兰：《史迪威使华》)，首都华盛顿：陆军部，1953

Rosen, Elliot A., *Hoover, Roosevelt, and the Brains Trust: From Depression to New Deal*（埃利奥特·A·罗森：《胡佛、罗斯福与智囊团：从大萧条到"新政"》)，纽约：哥伦比亚大学出版社，1977

Rosenman, Samuel I., *Working with Roosevelt*（塞缪尔·I·罗森曼：《与罗斯福共事》)，纽约：哈珀出版社，1952

Rosenof, Theodore, *Dogma, Depression, and the New Deal*（西奥多·罗斯诺夫：《教条、萧条与"新政"》)，纽约州：肯尼卡特出版社，1975

Rossiter, Clinton, *The American Presidency*（克林顿·罗西特：《美国总统职位》)，纽约：西格利特，1956

Rothbard, Murray, *America's Great Depression*（默里·罗思巴德：《美国大萧条》)，美国新泽西州：D. 范诺斯特兰特公司，1963

Saloutos, Theodore, *The American Farmers and the New Deal*（西奥多·萨劳托斯：《美国农民与"新政"》)，艾奥瓦州立大学出版社，1982

Scharf, Louis, *To Work and to Wed: Female Employment, Feminism, and the Great Depression*（路易斯·沙尔夫：《工作与结婚：女性就业、争取女权运动与大萧条》)，康涅狄格州韦斯特彼特：格林伍德，1980

Schlesinger, Arthur M., Jr., *The Age of Roosevelt*, 3Vols.（小阿瑟·M·施莱辛格：《罗斯福时代》，共3卷)，波士顿：霍顿·米夫林公司，1957，1959，1960

ed., History of U. S. *Political Parties*, 4Vols.（——编：《美国政党史》，共4卷)，纽约：切尔西书屋与鲍克出版公司，1972

Shannon, David A., ed., *The Great Depression*（戴维·A·香农编：《大萧条》)，美国新泽西州：普伦蒂斯－霍尔公司，1960

Shewmaker, Kenneth, *Americans and the Communist Chinese, 1927—1945*（肯尼

思·休梅克：《1927—1945 年美国人与共产党中国人》)，康奈尔大学出版社，1971

Shover, John L., *Cornbelt Rebellion: The Farmers' Holiday Association*（约翰·L·肖弗：《玉米带叛变：农民休假协会》)，伊利诺伊大学出版社，1965

Sitkoff, Harvard, *A New Deal for Blacks*（哈佛·西特科夫：《为黑人实行的"新政"》)，纽约：牛津大学出版社，1978

Sombart Wermer, *Why is There No Socialism in the United States*（沃默·松巴特：《为什么美国没有社会主义?》)，纽约：怀特普莱恩斯：M. E. 夏普公司，1976

Spiller, Robert E., etc., *Literary History of the United States*（罗伯特·E·斯皮勒等：《美国文学史》)，纽约：麦克米伦公司，1966

Stein, Herbert, *The Fiscal Revolution in America*（赫伯特·斯坦：《美国财政革命》)，芝加哥大学出版社，1969

Steward, Dick, *Trade and Hemisphere: The Good Neighbor Policy and Reciprocal Trade*（迪克·斯图尔德：《贸易与半球：睦邻政策与互惠贸易》)，美国密苏里大学出版社，1975

Stewart, William J., Compiler, *The Era of Franklin D. Roosevelt*（威廉·J·斯图尔特编：《富兰克林·D·罗斯福时代》)，纽约海德公园：富兰克林·D·罗斯福图书馆，1974

Stimson, Henry L., and Bundy McGeorge, *On Active Service in Peace and War*（亨利·L·史汀生与麦克乔治·邦迪：《论和平时期与战时的积极服务》)，纽约：哈珀，1948

Sweezy, Paul S., *The Theory of Capitalist Development*（保罗·S·斯威齐：《资本主义发展的理论》)，纽约：哈珀，1959

Taylor, Albion G., *Labor Policies of the National Association of Manufacturers*（阿尔比恩·G·泰勒：《全国制造商协会的劳工政策》)，纽约：阿诺，1973

Taylor, Grakam D., *The New Deal and American Indian Tribalism: The Administration of the Indian Reorganization Act, 1934—1945*（格雷厄姆·D·泰勒：《"新政"与美国印第安人部族制：1934—1945 年印第安人调整法执

行情况》)，美国内布拉斯加大学出版社，1980

Tindall，George B.，*The Emergence of the New South*，*1933—1945*（乔治·B·廷德尔：《1933—1945 年新南部的出现》)，美国路易斯安那州立大学出版社，1967

Tomlins，Christopher L.，*The State and Unions*：*Labor Relations*，*Law*，*and the Organized Labor Movement in America*，1880—1960（克里斯托弗·L·汤姆林斯：《国家与工会：1880—1960 年美国劳工关系、法律与有组织的劳工运动》)，纽约：剑桥大学出版社，1985

Tuchman，Barbara W.，*Stilwell and the American Experience in China*，*1911—1945*（巴巴拉·W·塔奇曼：《1911—1945 年史迪威与美国在华经历》)，纽约：矮脚鸡出版社，1970

Tugwell，Rexford G.，*The Democratic Roosevelt*：*A Biography of Franklin D. Roosevelt*（雷克斯福德·G·特格韦尔：《民主主义的罗斯福：富兰克林·D·罗斯福传》)，纽约加登城：道布尔戴公司，1957

Utley，Jonathan，*Going to War with Japan*，*1937—1941*（乔纳森·厄特利：《1937—1941 年走向对日作战》)，美国田纳西大学出版社，1985

Volpe，Paul A.，*The International Financial and Banking Crisis*，1931—1933（保罗·A·沃尔普：《1931—1933 年国际金融与银行危机》)，首都华盛顿：美国天主教大学出版社，1945

Walters，Raymond，*Negroes and the Great Depression*：*the Problem of Economic Recovery*（雷蒙德·沃尔特斯：《黑人与大萧条：经济复兴问题》)，康涅狄格州韦斯特波特：格林伍德，1970

Ware，Susan，*Beyond Suffrage*：*Women in the New Deal*（苏珊·韦尔：《没有选举权："新政"时期的妇女》)，哈佛大学出版社，1981

Warren，Frank A.，*An Alternative Vision*：*The Socialist Party in the 1930's*（弗兰克·A·沃伦：《一种供选择视野：30 年代社会党》)，美国印第安那大学出版社，1974

Wecter，Dixon，*The Age of the Great Depression*（狄克逊·韦克特：《大萧条年代》)，纽约：麦克米伦，1964

Weiner, Richard P., *Cultural Marxism and Political Socialozy*（理查德·P·韦纳：《文化的马克思主义与政治社会学》），加州贝弗利希尔斯：塞奇，1981

Westmeyer, Paul, *A History of American High Education*（保罗·韦斯特迈耶：《美国高等教育发展史》），伊利诺伊州斯普林菲尔德：查尔斯·托马斯出版社，1985

Whitaker, Arthur P., *The Western Hemisphere Idea*（阿瑟·P·惠特克：《西半球概念》），康奈尔大学出版社，1954

White, Graham J., *FDR and the Press*（格雷厄姆·J·怀特：《富兰克林·D·罗斯福与新闻界》），芝加哥大学出版社，1979

Williams, William P., *American – Russian Relations, 1781—1947*（威廉·P·威廉斯：《1781—1947 年美俄关系》），纽约，1952

——，*Contours of American History*（《美国史轮廓》），纽约：新观点出版公司，1973

Zieger, Robert A., *American Workers, American Unions, 1920—1985*（罗伯特·A·齐格尔：《1920—1985 年美国工人与工会》），约翰斯·霍普金斯大学出版社，1986

Zinn, Howard, *New Deal Thought*（霍华德·津恩：《"新政"思想》），纽约：鲍勃斯－梅里尔公司，1966

史蒂芬·K·贝利编：《美国政治与政府》，汉英对照本，香港：今日世界出版社，1975

查尔斯·A·比尔德：《美国政府与政治》，中译本，上、下两册，北京：商务印书馆，1987

查尔斯·A·比尔德和玛丽·比尔德：《美国文明的兴起》第 1 卷，中译本，北京：商务印书馆，1991

约翰·罗伯特·布卢姆等编：《美国文化事务与对外关系》，中译本，北京：世界知识出版社，1965

丹尼尔·J·布尔斯廷：《美国人：南北战争以来的经历》，中译本，上海：译文出版社，1988

〔英〕F. L. 卡斯顿：《法西斯主义的兴起》，中译本，北京：商务印书馆，

1989
〔苏〕亚·鲍·恰科夫斯基：《未完成的画像》，中译本，北京：世界知识出版社，1984
〔苏〕阿·契格达耶夫：《美国美术史》，中译本，北京：文化艺术出版社，1985
亨利·S·康马杰：《美国精神》，中译本，北京：光明日报出版社，1988
保罗·康金：《“新政”》，中译本，武汉：中国美国史研究会，1983
〔英〕马库斯·坎利夫：《美国的文学》，中英对照本，下卷，北京：美国大使馆文化处，1983
罗伯特·达尔：《现代政治分析》，中译本，上海译文出版社，1987
罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策，1932—1945》，中译本，上、下两册，北京：商务印书馆，1984
拉尔夫·德·贝茨：《1933—1973年美国史》，中译本，上、下两卷，北京：人民出版社，1984
〔苏〕H·C·德拉基列夫主编：《国家垄断资本主义：共性与特性》，中译本，上、下两册，上海译文出版社，1982
德怀特·L·杜蒙德：《现代美国，1896—1946》，中译本，北京：商务印书馆，1984
福克讷：《美国经济史》，中译本，下卷，北京：商务印书馆，1964
赫伯特·菲斯：《通向珍珠港之路》，中译本，北京：商务印书馆，1983
吉尔伯特·C·吉姆与E. 里斯：《美国经济史》，中译本，沈阳市：辽宁人民出版社，1981
威廉·Z·福斯特：《美国共产党史》，中译本，北京：世界知识出版社，1961
《美国历史中的黑人》，中译本，北京：三联书店，1960
《美洲政治史纲》，中译本，北京：人民出版社，1956
约翰·霍普·富兰克林：《美国黑人史》，中译本，北京：商务印书馆，1988
〔日〕服部卓四郎：《大东亚战争全史》，中译本，共4册，北京：商务印书馆，1984
〔苏〕哥尼昂斯基：《拉丁美洲和美国（1939—1959）》，中译本，北京：世界

知识出版社，1963
〔苏〕安·安·葛罗米柯、鲍·尼·波诺马廖夫主编：《苏联对外政策史（1917—1945）》，中译本，北京：中国人民大学出版社，1988
W·艾夫里尔·哈里曼、伊利·艾贝尔：《特使——与邱吉尔、斯大林周旋记》，中译本，北京：三联书店，1978
奥尔登·哈奇：《罗斯福外传》，中译本，南昌：江西人民出版社，1982
希尔斯曼：《美国是如何治理的》，中译本，北京：商务印书馆，1986
〔英〕F. C. 琼斯等：《1942—1946年的远东》，中译本，上、下两册，上海译文出版社，1978
伊·卡恩：《中国通》，中译本，北京：新华出版社，1980
〔英〕约翰·梅纳德·凯恩斯：《就业利息和货币通论》，中译本，北京：商务印书馆，1981
克莱因：《凯恩斯的革命》，中译本，北京：商务印书馆，1986
罗斯·Y·凯恩：《美国政治中的"院外援华集团"》，中译本，北京：商务印书馆，1984
〔苏〕B. 柯瓦林：《帝国主义在满洲》，中译本，北京：商务印书馆，1980
〔法〕法共中央经济部等编著：《国家垄断资本主义》，中译本，上、下两册，北京：商务印书馆，1982
〔英〕约翰·D·李斯：《总统与最高法院：从"新政"到水门事件》，中译本，武汉大学美国史研究室编：《美国历史研究资料》，1983
威廉·E·洛克滕堡：《富兰克林·D·罗斯福与"新政"，1932—1940》，中译本，北京：商务印书馆，1993〔注：未附参考文献目录〕
《总统身后——从杜鲁门到里根》，中译本，成都：四川人民出版社，1992〔注：未附参考文献目录与索引〕
阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》，中译本，上、中、下3册，北京：中国社会科学出版社，1983。上、中两册
〔德〕卢特威：《罗斯福传》，中译本，上海：西风社，1941
威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》，中译本，1、2两册，北京：商务印书馆，1978

〔法〕安德鲁·莫鲁瓦：《美国史：从威尔逊到肯尼迪》，中译本，上海人民出版社，1977
〔英〕C. A. 麦克唐纳：《美国、英国与绥靖（1936—1939）》，中译本，北京：中国对外翻译出版社，1987
内森·米勒：《罗斯福正传》，中译本，北京：新华出版社，1985
C·赖特·米尔斯：《白领——美国的中产阶级》，中译本，杭州：浙江人民出版社，1987
威廉·哈代·麦克尼尔：《美国、英国和俄国：它们的合作和冲突》，中译本，上、下两册，上海译文出版社，1978
高尔登·普朗格：《我们沉睡在清晨——有关珍珠港的未告诉过人的故事》，中译本，北京：长江出版社，1990
罗伯特·J·林格：《重建美国人的梦想》，中译本，上海人民出版社，1983
〔日〕实松让：《偷袭珍珠港前的365天》，中译本，上海译文出版社，1980
迈克尔·沙勒：《美国十字军在中国》，中译本，北京：商务印书馆，1982
《二十世纪的美国和中国》，中译本，北京：光明日报出版社，1985
H. N. 沙依特、H.G. 瓦特、H. U. 福克纳：《近百年来美国经济史》，中译本，北京：中国社会科学出版社，1983
J. T. 施莱贝克尔：《美国农业史》，中译本，北京：农业出版社，1981
小阿瑟·M·施莱辛格编：《美国民主党史》，中译本，上海人民出版社，1977
《美国共和党史》，中译本，上海人民出版社，1977
〔苏〕谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》，中译本，上、下两册，北京：三联书店，1978
舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》，中译本，上、下两册，北京：商务印书馆，1980
威廉·夏伊勒：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，中译本，上、中、下3册，北京：世界知识出版社，1985
弗雷德里克·西格尔：《多难的旅程》，中译本，北京：商务印书馆，1990
〔苏〕H. B. 西瓦切夫、E. 雅济科夫：《美国现代史》，中译本，武汉市：武汉大学出版社，1988

艾琳·索森:《美国黑人音乐史》,中译本,北京:人民音乐出版社,1983
特尔福德·泰勒:《慕尼黑——和平的代价》,中译本,两卷本,北京:新华出版社,1984
〔英〕阿诺德·托因比、维罗尼卡·M·托因比合编:《大战前夕,1939年》,中译本,上、下两册,上海译文出版社,1984
《轴心国的初期胜利》,中译本,上、下两册,上海译文出版社,1983
《欧洲的重组》,中译本,上、下两册,上海译文出版社,1980
托马斯·F·特罗伊:《历史的回顾——美国中央情报局的由来和发展》,中译本,北京:群众出版社,1987
〔日〕大内力:《国家垄断资本主义结构的破产》,中译本,北京:中共中央党校科研办公室,1986
美国农业部编:《美国农业一百年》,中译本,北京:农业出版社,1964
〔英〕M. J. C. 维尔:《美国政治》,中译本,北京:商务印书馆,1981
〔苏〕H. H. 雅科夫列夫:《轮椅总统——罗斯福》,中译本,北京出版社,1987

索　　引

（按汉语拼音字母为序）

A

《阿巴拉契亚之春》 Appalachian Spring 542

阿达米克，路易斯 Adamic，Louis 51

阿尔斯伯格，亨利 Alsbery Henry 121

阿尔索斯（一情报组织） Alsos (Intelligence unit) 376

艾博特，格雷斯 Abbot，Grace 23，24

《哀悼》 Mourning Becomes Electra 524

艾登，安东尼 Eden，Anthony 391

爱迪生，查尔斯 Edison，Charles 326

艾尔斯，克拉伦斯·E· Ayres，Clarence E. 486

艾尔索普，斯图尔特 Alsop，Steward 60

埃弗古德，菲利普 Evergood，Philip 538

埃克尔斯，马里纳·S· Eccles，Marriner S. 119，126，130，234；提出 1935 年银行法案 125；主张大量增加政府开支 144；被任命为联邦储备委员会主任 125，233；主张运用联邦预算复兴经济的主要代言人 144

埃利奥特，托马斯·S· Eliot，Thomas S. 521；获诺贝尔文学奖 523

埃林顿，爱德华·K· Ellington，Edward K. 540

埃林顿，杜克 Ellington，Duke 541

埃利斯，弗雷德 Ellis，Fred 537

艾伦，詹姆斯·S· Allen，James S. 506

埃默森，拉尔夫·W· Emerson，Ralph W. 504

埃马努埃尔，维克多 Emmanuel，Victor 292

艾奇逊，迪安 Acheson, Dean 207
艾森豪威尔，德怀特·D·Eisenhower, Dwight D. 208，427 与诺曼底登陆战役 381；统率美、英联军在北非登陆 388—389；在北非自东向西进攻 397；被任命为盟军总司令 399；广播停战宣言 401；突破齐格菲防线 426；政府的中间道路 457
爱因斯坦，艾伯特 Einstein Albert 374； 向罗斯福总统提出研究原子弹的建议 374；认为美国不应单方面使用原子弹 433
阿默林格，奥斯卡 Ameringer, Oscar 54
阿姆斯特朗，路易斯 Amstrong, Louis 539
阿纳科斯蒂亚营地 Anacostia Camp 46，47
安德鲁，A. 派亚特 Andrew, A. Piatt 224—225
安德森，马克斯韦尔 Anderson Maxwell 512；30年代逐渐向左转 514
安德森，玛丽安 Anderson, Marian 190，543
安德森，舍伍德 Anderson, Sherwood 60；的《希望之外》512《暗礁》The Rock 522
安全区（亦称中立区） Security Zone (or Neutrality Zone) 318
阿诺德，亨利·H·Arnold, Henry H. 430，437
阿诺德，瑟曼 Arnold, Thurman 146；对反对自由放任主义的贡献 494
奥本海默，J. 罗伯特 Oppenheimer, J. Robert 376
奥德茨，克利福特 Odets, Clifford 512； 度加入美国共产党 513；与同仁剧院 575
奥德姆，霍华德·W·Odum, Howard H. 498
奥尔布赖特，伊凡·L. L. Albright, Ivan L. L. 535
奥尔蒂斯·鲁维奥，帕斯库亚尔 Ortiz Rubio, Pascual 240
奥尔森，弗洛伊德 Olson, Floyd 55，109
奥夫纳，阿诺德·A·Offner, Arnold A. 269
奥格本，威廉·F·Ogburn, William F. 499
奥基夫，乔治亚 O' keeffe, Georgia 535
奥康内尔，威廉 O' Connell, William 79
奥克斯利，劳伦斯 Oxley, Lawrence 189

奥利弗，约瑟夫　Oliver, Joseph 539
奥罗斯科，克莱门特　Orozco, Clemente 538
奥尼尔第三，爱德华·A·O'neal Ⅲ, Edward A. 45
奥尼尔，尤金　O'neill, Eugene 523
阿普特克，赫伯特　Aptheker Herbert 507
阿卡迪亚会议　Arcadia Conferences 381, 382, 390, 411
阿瑟戴尔　Arthurdale 184

B

巴比特，米尔顿　Babbitt, Milton 544
巴比特，欧文　Babbitt, Irving 529; 攻击德莱塞的《美国的悲剧》530
巴多格里奥，彼得罗　Badoglio, Pietro 401
《巴尔的摩尔太阳报》　Baltimore Sun 47
8248 号总统命令　Executive Order 8248 149, 450
巴格利，威廉·C·　Bagley, William C. 464
《白痴的欢乐》　Idiot's Delight 518
白劳德，厄尔　Browder, Earl 107, 193; 机会主义观点 196; 修正主义路线的形成 384—385; 修正主义路线的破产 386—387
巴克利，艾尔本·W·　Barkley, Alben W. 277
巴列特，约瑟夫　Balet, Joseph 537
巴鲁克，伯纳德　Baruch, Bernard 368
邦当，阿纳　Bontemps, Arna 527
《把你的心脏抛给鹰吧及其他》　Give Your Heart to the Hawks, and Other Poems 523
巴尼特，乔治　Barnett, George 152
班克黑德棉花控制法　Bankhead Cotton Control Act 93
班克黑德－琼斯农场租佃法　Bankhead－Jones Farm Tenancy Act 141
班克黑德，约翰　Bankhead, John 186
鲍尔斯，克劳德　Bowers, Claude 287
保克，威廉　Pauck, William 470
《保守论文集》　Reactionary Essays 532
《保守宣言》　Conservative Manifesto 193
鲍威尔，莱曼·P·Powell, Lyman P. 60
《保卫者》杂志　The Defender 105
巴特勒，尼古拉斯·M·Butler, Nicholas M. 61
巴特勒，皮尔斯　Butler, Pierce 133
巴特勒，斯梅德利·D·　Butler, smedley D. 106, 115

霸王作战计划　Overlord Operation 404，407，408—409
巴锡，威廉　Basie，William 540
《八月之光》　Light in August 525
贝当，亨利—菲利普　Pétain，Henri – Philippe 325；取代雷诺 326
贝尔纳斯，詹姆斯·F·Byrnes，James F. 领导战时动员局 351；认为亮出原子弹是为了使苏联在欧洲更加驯服 437
北方长老会社会与工业关系委员会　Northern Presbeterian Committee on Social and Industrial Relations 473
北方证券公司　Northern Securities Company 213
贝克，牛顿·D·　Baker，Newton D. 69，76，107；世界观同胡佛的一样 70；赞扬罗斯福取得的成就 79
贝利，乔赛亚　Bailey，Josiah 192
《北美土著的文化与自然区域》　Cultural and Natural Areas of Native North America 500
贝尼特，斯蒂芬·V·　Ben'et，Stephen V. 519
《北纬四十二度》　The Forty – Second Parallel 509
贝休恩，玛丽·M·　Bethune，Mary M. 187，188；受到罗斯福总统夫人友好对待 188
本顿，托马斯·H·　Benton，Thomas H. 534
《崩溃》　The Crack – up 522
本尼迪克特，鲁思　Benedict，Ruth 500
本宁顿学院　Bennington College 466
本特利，阿瑟·F·　Bentley，Arthur F. 488
本质主义学派　Essentialist School 464
比鲍普音乐　Bebop music 540
比尔博，西奥多·G·　Bilbo，Theodore G. 55
比尔德，查尔斯·A·　Beard，Charles A. 260，494，503；反对政治学的科学化 490，强调历史研究法 490；对粗朴的个人主义的分析 490—491；为代表的经济学派 501，与其夫人合著《美国文明的兴起》502；在罗斯福时代史学界的领导地位 502；与马克思主义 502；皈依多元史观与历史的相对主义 505—506
比尔，霍华德·K·　Beale，Howard K. 501
《别矣改良：美国进步思想起源、兴旺和没落的历史》　Farewell to Reform 59
比弗布鲁克，威廉·M·　Beaverbrook，William M. 340

比利时的保罗·范齐兰政府　Paul Van Zeeland's Government of Belgium 被攻击盲目抄袭"新政"205
宾巴，安东尼　Bimba, Anthony 507
宾厄姆，罗伯特　Bingham, Robert 288
币原喜重郎　Shidehara Kijuro 248；告诉史汀生日本将尽快从齐齐哈尔撤军 249；任外相的政府倒台 250
波茨坦公告　Potsdam Declaration 426，425
伯德，哈里　Byrd, Harry 192
博恩，霍默·T·　Bone, Homer T. 280
伯恩斯坦，欧文　Bernstien, Irving 33—4，44，152，157
伯恩斯，詹姆斯·M·　Burns, James M. 76，195，213，361
博尔登，查尔斯　Bolden, Charles 539
博尔，尼尔斯　Bohr, Niels 375
《波吉》　Porgy 526—527，541
《波吉与贝斯》　Porgy and Bess 541
伯吉斯，欧内斯特·W·　Burgess Ernest W. 497
伯吉斯，约翰·W·　Burgess, John W. 488
伯克，肯尼思　Burke, Kenneth 530，531，532
伯克，雅各布　Burke, Jacob 537
波兰民族解放委员会　Committee of National Liberation (Lublin) 422
博拉，威廉·E·　Borah, William E. 138，252；提出承认苏联问题 271；说自己有比国务院更可靠情报来源 313；反对修改中立法 319
伯利，阿道夫·A·　Berle, Adolf A. 292，323；提出苏德勾结警告 323；与丹麦驻美公使会谈 325
伯利恒钢铁公司 Bethlehem Steel 20，165；同意承认苏联 271
博罗德，艾伦　Bohrod, Aaron 121
波洛克，杰克逊　Pollock, Jackson 121，536
波默林，艾特利　Pomerene, Atlee 40
伯奇菲尔德，查尔斯　Burchfield, Charles 534
波士顿《前卫》　Guardian, Boston 185
波特，凯瑟琳·A·　Porter, Katherine A. 526
波特，科尔　Porter, Cole 541
博亚斯，弗朗茨　Boas, Franz 500
不承认主义（或史汀生主义）　Non-Recognition Doctrine (or Stimson Doctrine) 251，252；得到罗斯福总统的赞同 266
布登兹，路易斯　Budenz, Louis 52

布克曼，弗兰克　Buchman，Frank 475
布赖恩，威廉·J·　Bryan，William J. 68
布莱克默，理查德·P·　Blackmur，Richard P. 532
布莱克，雨果·L·　Black，Hugo L. 44，86，139；提出承认苏联问题 277
布兰代斯，路易斯·D·　Brandeis，Louis D. 16，119，133；式的 128；大力支持社会学法学 497
布朗，埃德加　Brown，Edgar 189
布朗，哈里　Brown，Harry 及其《在阳光下行走》521
布朗，斯特林　Brown，Sterling 528
布朗，约翰　Brown，John 形象被丑化 535
布劳德，罗伯特·P·　Browder，Robert P. 239
布雷德利，奥马尔·N·　Bradley，Omar N. 427
布雷德利，查尔斯·C·　Bradley，Charles C. 57
布雷斯纳汉夫妇　Bresnaham Couple 46
布利茨坦，马克　Blitzstein，Marc 主张用艺术和法西斯主义作斗争 543
布里格斯制造公司　Briggs Manufacturing Company 22
布里奇斯，哈里　Bridges，Harry 166
布里奇曼，珀西·W·　Bridgman，Percy W. 483；的操作主义 483
布利特，威廉·C·　Bullitt，Willism C. 261，272—273；给罗斯福报告 264；受命展开与苏联建交活动 272；被任命为驻苏联第一任大使 272；主张迫使捷克对德让步 291
布鲁克哈特，史密斯·W·　Brookhard，Smith W. 277
布鲁克斯，范·W·　Brooks，Van W. 530
布卢姆，艾伯特·A·　Blum，Albert A. 152
布卢姆，彼得　Blum，Peter 535
布卢姆，赫明　Blum，Herming 534
布卢姆，莱昂　Blum，Léon 309
布卢姆，所罗门　Blum，Solomon 313
布吕宁，海因里希　Bruning，Heinrich 政府 246
布鲁塞尔会议　Brussels Conference 293；放空炮 297
布鲁斯音乐　The Blues 539，544
布什，万尼瓦尔　Bush，Vannevar 任科学研究与发展局局长 355，370；说服罗斯福成立国防研究委员会 373；任曼哈顿计划三人委员会主席 375

C

蔡平，罗伊·D· Chapin, Roy D. 40
彩色作战计划 War Plans Colour 317
蔡斯，斯图尔特 Chase, Stuart 59
《财政政策与商业周期》 Fiscal Policy and Business Cycles 487
参谋长联席会议第 1067 号训令 Joint Chiefs of Staff Directive 1067 208
参谋长联席会议第 1380/15 号训令 Joint Chiefs of Staff Directive 1380/15 206，207，208
曹雪芹 Cao Xue－qin 525
操作主义 Operationalism 483
查德威克，詹姆斯 Chadwick, James 375
常平仓 Ever－normal Granary 145
《长夜漫漫路迢迢》 Long Day's Journey into Night 524
产业工会联合会（产联） Congress of Industrial Organizations (CIO) 成立 166；得到罗斯福总统支持的原因 169；战胜大公司及内部分裂 169－170；受打击并被民主党纳降 170－171
《城市的陷落》 The Fall of the City 518
城市破产法 Municipal Bankruptcy Act 135
陈纳德上校 Colonel Claire Chennault 的飞虎队 334
陈其人 Chen Qi－ren 456
《赤网》 Red Network 107
《重建、争取民主的战斗》 Reconstruction, the Battle for Democracy 506
"刺激—反应"心理学 Stimulus－Response Psychology 448，479
《从布赖恩到斯大林》 From Bryan to Stalin 506
《村庄》 The Hamlet 512，513

D

达达派 Dadaism 536
大东亚共荣圈 Greater East Asia Co－prosperity Sphere 331，342
大东亚新秩序 New Order in Greater East Asia 331，332，参见大东亚共荣圈
达尔朗，让 Darlan, Jean 397，400
达尔，罗伯特·A· Dahl, Robert A. 489
达夫，阿瑟 Dove, Arthur 536
戴高乐，夏尔 De Gaulle, Charles 399—401
戴维森，乔 Davidson, Joe 538
戴维森，唐纳德 Davidson, Donald 526
戴维斯，埃尔默 Davis, Eimer 59，61

戴维斯，本杰明 Davis, Benjamin 381
戴维斯，弗兰克·M· Davis, Frank M. 528
戴维斯，迈尔斯 Davis, Miles 541
戴维斯，诺曼 Davis, Norman 261, 262, 263, 264；与张伯伦首相会谈 289
戴维斯，斯图尔特 Davis, Stuart 122
戴维斯，威廉·H· Davis, William H. 378
戴维斯，威廉·R· Davis, William R. 321
戴维斯，约翰·W· Davis, John W. 102
戴维斯，约瑟夫·E· Davis, Joseph E. 308
《大教堂的凶杀》 Murder in the Cathedral 522
达莱克，罗伯特 Dalleck, Robert 260；对罗斯福总统的评论 286；评罗斯福对西班牙政策 288
达利，萨尔瓦多 Dali, Salvador 535
达罗，克拉伦斯 Darrow, Clarence 90
《党派评论》 Partisan Review 531
"大难临头，出路何在？" "A Disaster is Over Head, What is the Way Out?" 202
丹尼斯，劳伦斯 Dennis, Lawrence 103
《道德的人与不道德的社会》 Moral Man and Immoral Society 471
道德上重新武装运动 Moral Rearmament Movement 475；集会上反对共产主义和亲法西斯主义成为主题 475
道格拉斯，刘易斯 Dougles, Lewis 86, 192
道格拉斯，威廉·O· Douglas, William O. 139；最高法院法官 149；赞扬罗斯福总统 218
道斯，查尔斯·G· Dawes, Charles G. 40, 63；计划 244
大萧条 Great Depression 1, 10, 38, 50, 64, 68, 69, 70, 71, 110, 161, 192, 193, 195, 198, 199, 203, 214, 215, 225, 226, 228, 230, 231, 234, 246, 257, 261, 439, 440, 442, 443, 448, 507 形成的国际原因 6－8；年代或期间 18, 50, 53, 87, 125, 138, 235, 246, 543；对家庭的严重影响 18－19；对教育的影响 19－20, 457；降低美国人民的道德与信念 20；使日益众多的人成为流浪者 29－32；与胡佛政府对它的政策

32－50；与知识分子向左转 58－61；由于胡佛政策而日益严重 73；与“新政”191－195；形成的根本原因 2，214；的加深 253；引起的政治、经济困境 256；引发的美国文艺新阶段 507；使家庭结构变化加速 442－443；摧毁企业界统治地位 447；年代的青年失业问题 460；年代的中学生教育内容 461，463；使学院受杜威教育思想冲击 465；开始后教徒总数增长缓慢 468；对宗教生活影响 468－470；期间反对旧经济学的各个流派已占据主导地位 485；引起的大批农民的破产、逃荒和斗争 509；时代在美国小说、戏剧界中弗洛伊德让位与马克思 512；与黑人新觉醒迅速向左转 527；推进了美国现实主义艺术 533；期间有 5 万音乐工作者失业 542
大西洋会议　Atlantic Conference 338－339，341，344；结束时 341
《大西洋宪章》　Atlantic Charter 340，356，390
《大西洋》月刊　The Atlantic 230
大学毕业生失业者协会　Association of Unemployed College Alumni 27
德·贝茨，拉尔夫　de Bedts，Ralph F. 139，195
德—波互不侵犯条约　German－Polish Nonaggression Pact 292
德黑兰会议　Teheran Conference 353，378，404－406，409
《德黑兰宣言》　Teheran Declaration 385，405
德库宁，威廉　De Kooning，William 121
德莱塞，西奥多　Dreiser，Theodore 30 年代接受了共产主义思想 508；的《美国的悲剧》受到新人文主义者的攻击 530；受到门肯的支持 530
德劳特，詹姆斯·M·　Drought，James M. 333
《等待左派》　Waiting for Lefty 513
邓尼茨，卡尔　Donitz，Karl 428
邓蜀生　Deng Shu－sheng 194
德沃托，伯纳德　Devoto，Bernard 144
电气、无线电和机械工人联合会　United Electrical，Radio，and Machine Workers 得到承认 166
第二次世界大战　The Second War 148，277，286，292，439，449；的影响 195；后“新政”有所发展 203；东方策源地 251；的序幕 291；正式而全面地开展起来 348；期间美国国家垄断资本主义的巨

大发展 350－355；与美国的经济统制 350－351，353－355；期间美国政府投资兴办大批军事工厂 351－352；与联邦政府军事采购 352－353；期间国家加强对科学研究的支持与管理 355；与“新政” 356－362；时人力动员 358－360；时美国军费筹措 365－367；时军火生产 367－368；时美国经济繁荣 368－370；时科学技术迅猛增长 370－377；时工人运动 372－380；与美国黑人 380－384；与反法西斯同盟的形成 389－392；与开辟欧洲第二战场问题 406－410；对美国各宗教派别的影响 439；期间社会结构的变化 440－448；使职业妇女人数大量增加 444；期间第二、三产业各业产值在国民收入中百分比有明显变化 445－446；与大企业在美国社会中优势地位的恢复 447；期间政府大力支持学前教育 458；期间青少年就业的日多 459；时期中学教育工作者的动向 463；与退伍军人大批进入高等学校 464；开始后赖因霍尔德神学思想的变化 471；期间道德上重新武装运动的形象略为好转 475；以后行为主义政治学的全盛期 489；前后出现人类学与社会学相结合的倾向 500；结束前查尔斯·比尔德史学仍居美国史学界支配地位 506；开始后美国左翼文学队伍逐渐瓦解 507；与反法西斯文学 517－521；与美国非现实主义艺术和艺术家 535－536；与美国现实主义艺术与艺术家 536－538

第二次“新政” The Second New Deal 99，100，114，117，120，125，130，131，142，143，148，187，233，280，281，289；与黑人 186－190；的社会保障计划 187；期间高等教育 465－466

第 20 条宪法修正案 The Twenttieth Amendment 451

狄盖特，皮埃尔 Degeyter，Pierre 542

帝国特惠制 Imperial Preference 273；与《大西洋宪章》初稿第 4 点矛盾 339

帝国主义 Imperialism 6，48，213，235，236，252，274；战争 107；国家 236；武装干涉苏联 240；（国际的） 243；在华利益 247；在拉丁美洲贸易战 253；之间的争夺 278；之间的勾结 309；国家的战争 320

《帝国主义是资本主义的最高阶段》 Imperialism is the Highest Stage of

Capitalism 201
迪金森；约翰 Dickinson, John 86
迪林，伊丽莎白 Dilling, Elizabeth 107
第7次共产国际会议 Seventh Congress of Communist International 195, 196, 197, 273
第五政党体制 The Fifth Political Party System 456－457
《第五纵队》 The Fifth Column 518
第一次"新政" The First New Deal 66, 83, 98, 99, 100, 108, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 125, 134, 265, 473；的得失 197－199；时期的高等教育 455；被批评为不彻底 465
"第一交响曲" Frist Symphony 529
《冬景》 Winterset 543
东条英机 Tojo Hideki 促进近卫辞职并接任首相 345；内阁被迫辞职 430
东乡茂德 Togo Shigenori 新任外相 346；通知驻美大使野村将与美谈判最后期限延长4天 241
杜邦公司 Dupont Company 67, 102；同意承认苏联 276
杜邦，皮埃尔 Dupont, Pierre68, 102
村邦，伊雷内 Dupont, Erénée 68, 102
杜宾斯基，戴维 Dubinsky, David 161
《对文学评论的评论》 Note on Literary Criticism 531
杜鲁门，哈里·S· Truman, Harry S. 376；继任总统 350；重申罗斯福关于经济权利法案的庄严声明 362；谈美国对苏联的援助 391, 392；代表美国宣布欧战结束 428；与使用原子弹的问题 432－438
敦巴顿橡树会议 Dumbarton Oaks Conference 421, 423
多德，斯图尔特·C· Dodd, Stuart C. 500
多德，威廉·E· Dodd, William E. 286
多斯帕索斯，约翰 Dos Passos, John 62, 508－509, 510；30年代末逐渐脱离左翼阵营 498；受到新人文主义者的攻击 530
杜威，约翰 Dewey, John 465, 498；理论与实践的影响 460；为代表的实用主义学派 467；获博士学位 477；系统地发展工具主义 478－479；的方法论 468；的社会历史观 479－480；的教育思想 480；与人本主义 480；的实用主义与"新政"的关系 480－481；是"新政"

派 481；也被认为是自然主义者 484；的工具主义哲学 486；论自由主义 492－494；式的实用主义 498

E

俄德贸易协定 Russian－German Trade Agreement 292
厄恩斯特，莫里斯 Ernst，Morris 59
《20 世纪社会学》 Twentieth Century Sociology 497

F

法迪曼，克利夫顿 Fadiman，Clifton 60
法菲尔德，詹姆斯·W· Fifield，James W. 474
法国的"新政" The French New Deal 205
法国第一届人民阵线 First Popular Front in France 205
"发麻" Pins and Needles 543
法雷尔，詹姆斯·T· Farrell，James T. 509，510，531；与美国共产党关系 510
法里斯，埃尔斯沃思 Faris，Ellsworth 498－499
法里斯，罗伯特·E·L. Faris，Robert·E. L. 497
法利，詹姆斯 Farley，James 153，185
范布伦，马丁 Van Buren，Martin 103
范登堡，阿瑟·H· Vandenberg，Arthur H. 192；反对修改中立法 319
范迪范特，威利斯 Van Devanter，Willis 133，138
范恩，罗伯特·L· Vann，Robert L. 185，188，189
凡尔赛－华盛顿体系 Versailles Washington System 235，236，241，247，252，269，294，301，349；解体 236
凡尔赛条约 Versailles Treaty 242－243，245，266；的军事条款 245，268－269
反法西斯人民阵线 Anti－Fascism People's Front 194，195，302；（西班牙的）284，285
反共产国际协定 Anti－Comintern Pact 294，295
防疫演说 "Quarantine" Speech 289，296，450；最初国内反应良好 296
纺织工人联合会 United Textile Workers Union 155，159；在北部工厂中组织了工会 166
房主贷款公司 Home Owners Loan Corporation 96
反禁令法 Anti－Injunction Act 153

泛美和平特别会议　Special Conference for Pan – American Peace 277
泛美会议　Pan – American Conference（第 7 届）273；（第八届）317
泛美联盟理事会　Governing Board of the Pan – American Union 273 – 274
泛美日　Pan – American Day 274
《繁荣与萧条》　Booms and Depressions 226
《繁荣之道》　The Means to Prosperity 231
反私刑法案　Anti – Lynching Bill 148, 190
反托拉斯法　Anti – Trust Law 39, 87, 88, 89, 120
反犹太主义　Anti – Semitism 105
范赞特，詹姆斯·E·　Van Zandt, James E. 106
反战公约　Anti – War Convention（阿根廷提出的）255；由拉美 6 国签订 276
法西斯分子　Fascists 62, 105；的叛乱阴谋 307；的美国变种 518；统治美国的可怕故事 518
法西斯式的国家垄断资本主义　Fascist State Monopoly Capitalism 203, 204, 301, 308；得逞于一时 204
法西斯主义　Fascism 1, 39, 49, 59, 61, 63, 64, 82, 91, 102, 103, 106, 107, 115, 196, 197, 202, 203, 236, 276, 301, 302, 338, 339, 449, 507, 518, 519, 520, 521；运动 103, 114, 304, 470；政权 103, 105, 304；退伍军人运动 105；势力 252, 269, 278；的扩张 273, 276；势力在西班牙发动叛乱 284；势力武装干涉西班牙内战 285；内阁 290；国家 294, 348；势力的膨胀与威胁 302；的边界 304；势力的蔓延及其对拉美的威胁 304 – 305；政党 304；宣传 306；组织发动的政变 307；侵略势力 388；被击溃 389；肆无忌惮地践踏一切人类文明准则 477；的威胁 504；激发新的文学创作取向 529；与美国现实主义艺术及现代主义艺术家的斗争 533；威胁欧洲音乐家、作曲家逃到美国 541
菲茨杰拉德，F·斯科特　Fitzgerald, F. Scott 61, 521；日益具有失落感 521
菲茨，米歇尔　Fitz, Michelle 44；
费尔利斯，本杰明　Fairless Benjamin 165
《绯红报》　Crimson 212
费克纳，罗伯特　Fechner, Robert 182
费林，肯尼思　Fearing, Kenneth 515

菲利普，卡贝尔　Phillip, Cabell 28
菲利普斯，威廉　Phillips, William 261, 269
费米，恩里科　Fermi, Enrico 375－376
菲什，小汉密尔顿　Fish, Hamilton, Jr. 61, 79；受命组织国会调查共产党活动委员会 239
费希尔，欧文　Fisher, Irving 225
分成制佃农同盟　Share Croppers Union 58, 183
《疯狂中的理性》　Reason in Madness 532
丰田贞次郎　Toyoda Teijiro 343
《愤怒的葡萄》　The Grapes of Wrath 28, 509
福尔曼，克拉克　Foreman, Clark 181
福克纳，威廉·H·　Faulkner, William H. 517, 521；获诺贝尔文学奖 525；小说的特点 525
弗莱克斯纳，亚伯拉罕　Flexner, Abraham 466
弗拉纳根，约翰·B·　Flanagan, John B. 534, 536
佛朗哥，弗朗西斯科　Franco, Francisco 284, 519；叛军 286；其政府得到德意承认 287；军队攻占马德里 288；再建西班牙帝国的旧梦 304
弗兰克福特，费利克斯　Frankfurter, Felix 119, 128, 139, 232；任联邦最高法院法官 149；受凯恩斯影响改变了自己关于赤字财政的观点 232；大力支持社会学法学 496
富兰克林，约翰·H·　Franklin, John H. 184, 188
弗雷德尔，弗兰克　Freidel, Frank 82, 226, 260, 268；提到罗斯福总统考虑对日作战可能性 267
弗雷格，戈特利布　Frege, Gottlieb 481
弗雷泽－莱姆基农场抵押法　Frazier－Lemke Farm Mortgage Act 134
弗雷泽－莱姆基农场破产法　Frazier－Lemke Farm Bankraptcy Act 83
弗里德曼，米尔顿　Friedman, Milton 488
福利国家　Welfare State 124, 206, 225, 301；道路、类型 204, 209；型的国家垄断资本主义 204, 229；的政治哲学 494；
福禄培尔，弗里德里希　Froebel, Friedrich 458
父权制核心家庭　Patriarchal Nuclean Family 444
富斯菲尔德，丹尼尔·R·　Fusfeld, Daniel R. 224, 225, 226, 227
福斯特，诺曼　Foster, Norman 466

福斯特，威廉·T· Foster, William T. 487
福斯特，威廉·Z· Foster, William Z. 13，54，62，194，196，197，506；对"新政"评价 194－196；评论 307；作为美国共产党总统候选人时患心脏病 384；批判白劳德修正主义 385－386；美共全国委员会主席职务为白劳德取代 386
福特，亨利 Ford, Henry 2，43
福特汽车公司 Ford Motor Company 164；同意承认苏联 272
复兴金融公司 Reconstruction Finance Corporation 40，41，45，78，81，126
《复兴之道》 The Way to Recovery 225
《服膺自由的教育》 Education for Freedom 466
福音联合会友会 Evangelieal United Brethren Church 469
福音派与改革派教会 Evangelica and Reformed Church 469

G

概念的实用主义 Conceptual Pragmatism 483
盖斯特，雷蒙德 Geist, Raymond 323
《改造日本：作为"新政"的美国对日占领》 Remaking Japan: The American Occupation as New Deal 205
甘地 Gandhi, Mahatma 107
钢铁工人工会 Steel Workers 166
钢铁组织委员会 Steel Workers' Organizing Committee (SWOC) 164；得到美国钢铁公司承认 165；获小钢集团承认 166
戈德曼，埃里克·F· Goldman, Eric F. 227
戈尔德，迈克尔 Gold Michael 508，515；的小说具有教条气息 512；主编《群众》杂志 531；站在美国共产党的官方立场 531
戈尔兹巴勒，T·艾伦 Goldsborough, T. Alan 126
格菲—斯奈德煤炭保护法 Guffey－Snyder Coal Conservation Act 129，135，141
格菲—文森烟煤法 Guffey－Vinson Bituminous Coal Act 141
格菲，约瑟夫·F· Guffey, Joseph F. 185
格兰迪伯爵，迪诺 Count Dino Grandi 242
格劳·马丁，拉蒙 Grau Martin, Ram'on 275
格拉斯，卡特 Glass, Carter 86，126，192，233

格拉斯—斯特高尔法 Glass - Steagall Act 41, 80
"格里尔"号 Greer 341, 342
格林，保罗 Green, Paul 526
戈林，赫尔曼 Goering, Hermann 321；可能迫使希特勒下台 321
格林，威廉 Green, William 50, 161
格鲁吉亚苏维埃共和国 Soviet Republic of Georgia 239
格罗顿学校 Groton School 211, 220, 224, 257
格罗夫斯，莱斯利 Groves, Leslie R. 375, 376, 433, 437
格罗珀，威廉 Gropper, William 537
格罗斯，欧内斯特 Gross, Ernest 207
格鲁·约瑟夫·C· Grew, Joseph C. 299
戈培尔，约瑟夫·保罗 Goebels, Joseph Paul 303
格什温，乔治 Gershwin, George 541
格思里，伍迪 Guthrie, Woody 及其最著名歌曲"这土地是你的土地" 543
共产主义 Communism 49, 55, 59, 60, 61, 64, 82, 91, 102, 103, 105, 106, 114, 115, 195, 196, 202, 270, 304, 371；活动 238；革命 62, 246；（亚洲的）294；变革 323
共产主义青年团 Young Communist League 54
工程振兴局 Works Progress Administration 120, 121, 122, 143, 144, 189, 538, 542；取代公共工程局与联邦紧急救济署某些职责 186；接受大量黑人参加工作 187
公共工程局 Public Works Administration 89, 94, 96, 186, 189；关注黑人问题 181；在就业方面反种族歧视措施 182；专款 182
共和国钢铁公司工厂 Republic Steel Plant 58, 165
《共和国》 The Republic 505
共和国和南方公司 Commonwealth and Southern Corporation 177
共和国守卫队 Sentinels of the Republic 105
工会 Trade union 87, 97, 98；的低潮 50, 153；与资方的关系 152 - 156；软弱 152；的组织活动 153 - 155, 169；罢工 153 - 161；运动与民主党的联姻 170, 350；地位在第二次世界大战中有所加强 378；权力与史密斯—康纳利法 380
工会统一同盟 Trade Union Unity League 50, 52, 53, 58
《公开和隐蔽的政府》 Public and

Private Government 489
《公开演说》 Public Speech 516
公民联盟（明尼阿波利斯） Citizen's Alliance (Minneapolis) 159
公平就业实施委员会 Eair Employment Practices Committee 356，383
公平劳动标准法 Fair Labor Standards 140，146－147
《工人日报》 Daily Worker 107
《工人生活片断》 Pages from a Worker's Life 506－507
公司工会 Company Unions 124，155，158，162；在钢铁业中 164
共享财富社 Share Our Wealth Society 113
公用事业控股公司 Public Utility Holding Company 127—128
公用事业控股公司法 Public Utility Holding Company Act 127－128
公正施政 Square Deal 213
工资工时法（即公平劳动标准法） 142，144，145－146
《观察》杂志 "Observer" Magazine 52
广田弘毅 Hirota Koki 293；组成听命于军部的内阁 294
"管理国家" Regulatory State 225
关于被解放的欧洲宣言 Declaration on Liberated Europe 423
关于不干涉的特别议定书 The Special Protocal Relative to Nonintervention 277
谷仓舞表演团 The National Barn Dance 544
古德曼，本尼 Goodman，Benny 540
孤立主义高潮 Isolationism at High Tide 278－279，293
《跪在上升的太阳下》 Knee to the Rising Sun 51
过程哲学 Process Phylosophy 484
国防研究委员会 National Defense Research Committee 370，374
国会调查共产党活动委员会 Congress Committe on Communist Party's Activities 239
国会共和党人与民主党保守派联盟 The Union of Republicans and Democratic Conservatives in Congress 100，117，147，313，358－359；致力于废除或阉割"新政"立法 170；参与制造红色恐怖气氛 171；得到加强 295
国家动力政策委员会 National Power Policy Committee 127
国家复兴管理局 National Recovery Administration（NRA） 87，88，89，90，93，95，101，113，124，132，154，180 受到黑人指责 184

《国家利益观》 The Idea of National Interest 505
国家垄断资本主义 State Monopoly Capitalism 49, 64, 66, 73, 102, 114, 133, 138, 139, 151, 201, 202, 203, 208, 228, 229, 301, 439, 448; 战胜私人垄断资本主义 176－178; 列宁看到的 202; 的两种类型 204; 进一步发展和巩固 349; 形成军事国家垄断资本主义 349
国家权利与义务公约 Convention on Rights and Duties of State 276
国际法庭 World Court 258, 259, 279
国际妇女争取和平与自由同盟 Women's International League for Peace and Freedom 278
国际共产主义运动 International Communist Movement 235, 236, 240
国际联盟 League of Nations 243, 248, 252, 258, 259, 265, 267, 268, 274; 理事会 250; 的一位委员会 268; 未认真对待埃塞俄比亚的控诉 275－281; 宣言 281; 大会准备对意实行国际制裁 281; 要求美国对国际制裁表态 282; 向中国提供技术援助 293; 公开谴责日本 297
国际码头工人联合会 International Longshoremen's Association 158, 159
国际女装工人工会 International Ladies' Garment Workers 155, 161
国际通用电气公司 International General Electric Corporation 277
国民生产总值 Gross National Product (GNP) 3, 14
《国王的全部人马》 All the King's Men 526
股票市场 Stock market 6, 9, 10, 78, 79,; 危机 6, 11; 崩溃 7, 8－11, 14, 20, 29, 35

H

哈德利，阿瑟·T· Hadley, Arthur T. 224
哈定，沃伦·G· Harding, Warren G. 33, 178; 政府 48, 172; 政府纵容垄断 177; 任命的法官 178; 执行自由放任政策 202
哈恩，奥托 Hahn, Otto 373
哈佛大学水下声学实验室 Harvard Under Water Sound Laboratory 371
海德公园 Hyde Park 76, 210, 212, 220, 266
海登，罗伯特 Hayden, Robert 528
海厄姆，约翰 Higham, John 501
海明威，欧内斯特 Hemingway, Ernest 508; 的小说《有的和没有

的》512；将史沫特莱报告文学选入他主编的优秀战争作品选 505；率领美国作家代表团访问内战时期的西班牙 518
海斯，特诺·R· Hayes，Tenor R. 543
海沃德，多萝西与杜博斯 Haywood，Dorothy and Dubose 541；1927 年发表戏剧《波吉》526－527
海运委员会 Maritime Commission 129
《哈莱姆的莎士比亚》 Shakespeare in Harlem 517
哈利法克斯勋爵 Lord Halifax 理解罗斯福不公开参战的苦心并向邱吉尔汇报 341
哈里曼，艾夫里尔 Harriman，Averell 340
哈里曼，亨利·I· Harriman，Henry I. 86
哈里斯，罗伊 Harris，Roy 541
航空邮件法 Air Mail Act 101
汉森，阿尔文 Hansen，Alvin 232，234
豪斯顿，查尔斯 Houston，Charles 184
豪，路易斯·M· Howe，Louis M. 220
《哈泼斯》月刊 Harper's Magazine 56
哈奇法 Hatch Act 122
哈钦斯，罗伯特 Hutchins，Robert 466
哈特，詹姆斯·D· Hart，James D. 519
胡佛，赫伯特 Hoover，Herbert 9，10，16，18，20，21，70，78，89，90，91，144，222；及其政府对付大萧条的政策 32－50，244；稳定农产品价格政策 34－35；与霍利—斯穆特关税法 35；的自愿原则 36－39；坚持金本位制 38；勉强采取的联邦直接干预经济的政策仍然脱离不了自愿原则 39－41；与联邦直接救济 42－45；及其政府残酷镇压退伍军人 45－48；对付大萧条政策失败的原因 48－50；政府时期人民群众的反抗和斗争 50－61；在 1932 年大选中失败 63；是保守派代表 66，191；与罗斯福竞选 70－74；与新政 77；政府时期美国失业情况 4，90；政府受到库格林神父谴责 110；主义 131；1932 年大选失败的必然性 138；及其政府对劳工运动的态度 152；否决在马瑟肖尔斯建水电站 172，177；纵容垄断资本，执行自由放任政策 177，202；任命的法官 178；歧视黑人恶行 185；与黑人选票 185－186；的信心论 192－

193；攻击“新政”195；政府应付大萧条政策的失败 229；恢复金本位制的活动受到凯恩斯的批评 231；政府的外交 236；坚持不承认苏联 237；政府的反苏联商品倾销运动 238－239；政府的反苏活动 238－240；政府对欧政策 241－246；政府争取与英国海军平等并超过的活动 241－242；反对美国与任何安全保障协定牵连 242；政府力图保持经济优势 244；反对取消战债 245；政府上台时西太平洋形势和它的远东政策 246；政府手脚受经济危机束缚 247；纵容日本 248－250 不同意史汀生对日经济制裁建议 251；与史汀生争夺“不承认主义”创制权 251；坚持认为与日作战是荒谬的 252；政府对拉丁美洲政策 252－256，273；谈白海地及尼加拉瓜的撤军问题 254；被迫从尼加拉瓜撤军 255；政府新的承认（其他国家新成立的政府的）政策 255－256；的拉美政策的某些新内容 256；与罗斯福对世界经济会议的对策的不同意见 264；被《基督世纪》杂志评为极端保守 473；1932 年得到保守派教会的赞同 475；与假自由主义 493

赫德尔斯顿，乔治 Huddleston, George 25

赫恩登，安吉洛，事件 Herndon, Angelo, Case 54

赫尔，科德尔 Hull, Cordell 264，265，266，267，276，281，282，305，312，336，343，345，346；被任命为国务卿 261；同意与苏联建交 376；担心拉丁美洲反感 379；通知美驻意大使决不干涉西班牙内战 285；对希特勒扩军的纵容 289；不同意韦尔斯制订“国际行为准则”的意见 290；在“防疫演说”后劝罗斯福不要采取行动 296；反对对华贷款 298；的强硬声明 313；向希特勒提出隐约警告 314；警告墨索里尼 314；与第 8 次泛美会议 317－318；抑制不合时宜的和谈情绪 322；对英大使表示不愿日本将中国变为大满洲国 330；不同意立即实行全面石油禁运 332；约日本野村大使会谈约 50 次 333；向野村提出反建议 333；让韦尔斯向野村转达意见 333；接到日本甲、乙两种建议 345；与英、澳、中及荷兰代表会见 346；向日本提出实际上的最后通牒 347；与李维诺夫签订苏美互援原则协定 391；主张和维护“四大国概念”392；在莫斯科外长会议上

上张将中国作为“四大国”之一 392；
赫尔利，帕特里克 Hurley, Patrick 418，419
赫尔曼，莉莲 Hellman, Lillian 512，513，518
赫夫林，汤姆 Heflin, Tom 147
和好联谊会 The Fellowship of Reconciliation 474
《黑孩子》 Black Boy 511
《黑矿井》 Black Pit 513
《黑人的解放》 Negro Liberation 507
《黑人的诗》 Black Men's Verse 528
《黑人旅队》 The Negro Caravan 528
《黑人母亲》 The Negro Mother 517
《黑色雷霆》 Black Thunder 527
“黑色星期日” “Black Sunday” 9
“黑色星期一” “Black Monday” 134
黑斯蒂，威廉 Hastie, William 189
赫里欧，爱德华 Herriot, Edward 262，266，270
亨德森；弗莱彻 Henden; Fletcher 539
亨德森，利昂 Henderson; Leon 144
赫斯顿，左拉·N· Hurston, Zora N. 527
赫斯科维茨，梅尔维尔 Herskovits, Melville 500
赫斯特，威廉·R· Hearst, William R. 69，89，106，128；公开要求罗斯福放弃“国际主义”258；的挑战 260；报系 383；系的报纸指责“防疫演说”296
赫西，约翰 Hersey, John 及其宣传美国民主的反法西斯作品《阿达诺之钟》520
褐衣社（或褐衫团） Khaki Shirts 61，104，105
《红星照耀中国》（中译本《西行漫记》）Red Star Over China 517
后芝加哥学派 Later Chicago School 488
怀特黑德，艾尔弗雷德·N· Whitehead, Alfred N. 484
怀特，威廉·艾伦 White, William Allen 17，59，137，304
怀特，沃尔特 White, Walter190
华莱士，亨利·A· Wallace, Henry A. 82，84，119，145；被任命为经济战委员会主席 208；主张高关税保护下的经济复兴 266；促进对华贷款 298；来华斡旋国共两方关系 418
黄狗契约 Yellow－dog Contract 152
荒木贞夫 Araki Sadas 250，294
“荒原” The Waste Lanel 522
华盛顿广场剧场 Washington Square Players 514

华盛顿纵队　Washington Battalion 286
《化石林》　The Petrified Forest 514, 518
化学家和化学工程师失业救济委员会　Committee on Unemployment and Relief for Chemists and Chemical Engineers 29
胡佛村　Hooverville 48
胡佛夫人　Mrs. Hoover 20
《胡佛、罗斯福与智囊团》　Hoover, Roosevelt, and the Brains Trust 76
《胡话的解剖》　The Anatomy of Nonsense 532
互惠贸易　Reciprocal trade 法案 265, 266; 协定 275, 276; 法 276
惠勒，伯顿·K·　Wheeler, Burton K. 119, 127, 137, 138
惠伦，格罗弗　Whalen, Grover 239
惠伦揭发案　Whalen's Exposure Case 239
《灰色骑士灰色马》　Pale Horse, Pale Rider 526
惠特尼美国艺术博物馆　Whitney Museum of American Art 534
混合成衣工人工会　Amalgamated Clothing Workers 155, 161
霍顿，道格拉斯　Horton, Douglas 470
霍恩贝克，斯坦利　Hornbeck, Stanley 268; 致力于对华贷款 299
霍尔，海伦　Hall, Helen 51
霍尔特，阿瑟·E·　Holt, Arthur E. 82 - 83
霍夫斯塔特，理查德　Hofstadter, Richard 223
霍金斯，科尔曼　Hawkins, Coleman 540
火炬作战行动　Torch Operation 407
霍利—斯穆特关税法　Hawley - Smoot Tarriff Act 36, 37
霍默，马丁　Martin, Homer 163
霍姆斯，奥利弗·W·　Holmes, Oliver Wendell 495; 任联邦最高法院法官时 496
霍珀，爱德华　Hopper, Edward 及其代表画作："星期日早晨"、"夜鸟"和"布鲁克林的一间房" 537
霍普金斯，哈里·L·　Hopkins, Harry L. 89, 93, 94, 95, 117, 122, 202, 232, 338; 任工程振兴局局长 120; 清除民主党内保守派 147; 任商部长 149; 一向关心黑人问题 182; 186; 任命黑人助手 186; 奉派出使伦敦并访问莫斯科 338; 参加大西洋会议 338 - 339; 在莫斯科期间 339; 认为战争的需要至高无上 357; 访问伦敦期间 398; 带着开辟欧洲第二战场方案前往伦

教 406；与邱吉尔、斯大林打交道 450
胡适　Hu Shi 与杜威方法论 479
胡特马赫尔，J. 约瑟夫　Huthmacher, J. Joseph 200
互助剧社　The Theatre Guild 514

J

加多拉，保罗·V·　Gadola, Paul V. 164
加尔布雷思，约翰·K·　Galbraith, John K. 8、36
《价格》　Price 226
加利福尼亚失业委员会　California Unemployment Committee 18
加拿大的理查德·伯内特政府　Richard Burnett's Government of Canada 的政策被攻击为"伯内特'新政'" 205
加布里埃尔，拉尔夫　Gabrial, Ralph 506
加纳，约翰·N·　Garner, John N. 68, 69, 138；得到赫斯特公开支持 258；警告罗斯福不要取消战债 261
蒋介石　Chiang Kai-Shek 107；受胡佛政府收买 247；政府得到美国政府帮助 293；政权 303；与美国对华政策 411-419；与史迪威将军的关系 405-419
健全货币与美元委员会　Committee on Sound Currency and a Sound Dollar 106
教皇利奥十三世　Leo XIII, Pope 111
教会形势委员会　Committee on the State of Church 473
《家属重聚》　The Family 523
《加算机》　The Adding Machine 512
家长-教师协会　Parents-Teachers Association 460
吉布森，休　Gibson, Hugh 243
《继承死者》　Descent to the Dead 523
冀察政务委员会　Hebei-Chahar Political Council 293
《吉迪恩·普拉尼什》　Gideon Planish 520
机动运载工具法　Motor Carrier Act 130
基督教社会主义者　Christian Socialist 211
《基督世纪》杂志　Christian Century 472, 473
《煎饼坪》　Tortilla Flat 509
《解放》杂志　Litberation magazine 105
杰弗斯，鲁宾逊　Jeffers, Robinson 522, 523；的诗否定人类，皈依自然 524
《街景》　Street Scene 514
杰默，阿道夫　Germer, Adolph 163

基尔帕特里克，威廉·H· Kilpatrick, William H. 458；的理论与实践的影响 460；的“完成项目法”461
节约法 Economy Act 79，101
吉福德委员会 Gifford Committee 43
吉福德，沃尔特·S· Gifford, Walter S. 43
《即将到来的权力斗争》 The Coming Struggle For Power 59，60
吉莱斯皮，约翰·B· Gellespie, John B. 540
吉罗，亨利 Giraud, Henri 400
季米特洛夫，格奥尔基 Dimitrov, Georgi 198
金本位制 Gold Standard 12，38，81，106，232，265；被美国宣布放弃 264
进步教育协会 Progressive Education Association 451；的对立组织 464
井川忠雄 Wikawa Tadao 333
津恩，霍华德 Zinn, Howard 198
经济保障委员会 Committee on Economic Security 123
经济衰退 Economic recession 7，143，144，146，192，229，234，235；（1937－1938 年的）141，142，294；（1937）170
《经济进步理论》 The Theory of Economic Progress 486
《经济政策与充分就业》 Economic Policy and Full Employment 487
精神动员会 Spiritual Mobilization 474
经验自然主义（或工具主义） Experiential naturalism（or Instrumentalism）478，480；哲学 486
静坐罢工 Sit－down Strike 140，162，295；发展到通用汽车公司所有工厂 163；引起中产阶级担心 165；震撼美国社会 170
《金孩子》 Golden Boy 513
紧急处理农场抵押问题法 Emergency Farm Mortgage Act 83
紧急救济拨款法 Emergency Relief Appropriation Act 118，120
紧急救济与建筑工程法 Emergency Relief and Construction Act 41，45
紧急事务处理办公室 Office of Emergency Management350，351
紧急银行法 Emergency Banking Act 78，79，80
禁令（法院的） （Court）injunction125，158；被罢工橡胶工人置之不理 162；被藐视 163－164
金，欧内斯特 King, Ernest 396，437
金融危机 Financial Crisis（欧洲的和美国的）10，14；（欧洲的）10，12，35，38，245，262；（美国的）

15；（国际的）38
金融资本统治　The Rule of Financial Capital 15，77
金斯利，西德尼　Kingsley，Sidney 512，514
近卫文麿　Konoye Fumimaro 欧洲基本国策 331；与罗斯福会晤的建议 333；坚持恢复日、美谈判 342；自己建议与罗斯福会晤 343；与罗斯福会晤的建议被罗斯福有条件地接受 343；仍想与罗斯福亲自谈判 344
《进行曲》　Marching Song 512
集体安全体系　Collective Security System 278
集体谈判　Collective bargaining 124，152，153，155，156，164，165，167，473；由全国工业复兴法认可 154；权利 155；权利被承认 171
九国公约　Nine - Power Treaty 249，252，297；中的一些原则得到重申 297
旧金山工业协会　Industrial Association of San Francisco 158
《旧金山纪事报》　San Francisco Chronicle 24
旧金山联邦俱乐部　Commonwealth Club of San Francisco 72
《旧金山新闻报》　San Francisco News 237
旧金山总罢工　San Francisco General Strike 159 - 160
救世军面包线　Salvation Army bread Line 50
《就业、利息和货币通论》　The General Theory of Employment，Interest，and Money 228，230，233，487
“9·18”事变　“September 18” Incident 248，249
就职前通用教育　General Prevocational Education 460
《决定性的年代》　The Critical Year 501
爵士乐　Jazz music 539，540，541；时代 539；家 540；队 542
军事—工业复合体　Military - industrial Complex 349，447
军事国家垄断资本主义　Military State Monopoly Capitalism 202，235，297，343，344，440
军械库展览（1913）　Ordnance Depot Exhibition 533

K

卡迪斯，查尔斯·F·　Kades，Charles F. 207
卡顿，威廉　Catton，William 20，91，142，177，279
卡多佐，本杰明·N·　Cardozo，Ben-

jamin N. 138
凯恩斯，约翰·梅纳德　Keynes, John Maynard 130，229，230，487；给罗斯福的公开信 204；理论 230；支持罗斯福对待伦敦经济会议政策 232；对弗兰克福特的影响 232；与美国政府 1934 年的增加开支 232；的长信力劝罗斯福总统实行大量赤字开支的政策 233；经济学 487
凯恩斯主义　Keynesianism 195，228 – 233，234，487；者 125；与“新政”为同一历史时期产物 230；与“新政”相互影响 230 – 234
凯利，弗洛伦斯　Kelley, Florence 131
凯洛格—白里安公约　Kellogg – Brian Pact 241，247，249，251，252
开罗会议　Cairo Conference 发表开罗宣言 413
凯末尔，穆斯塔法　Kemal, Mustapha 101
凯默勒，E. W.　Kemmerer, E. W. 247
《凯尼恩评论》　Kenyon Review 532
凯奇，约翰　Cage, John 544
凯塞林，阿尔贝特　Kesselring Albert 427
卡罗尔，约翰　Carroll, John 534
卡纳普，鲁道夫　Carnap, Rudolf 481；20 年代相信逻辑原子论，30 年代提出宽容原则 482；的哲学 482
卡内基学会　Carnegie Institution 370
卡内基—伊利诺伊钢铁公司　Carnegie – Illinois Steel Company 165
康茨，乔治　Counts, George 461
康登，埃迪　Condon, Eddy 28
康金，保罗　Conkin, Paul 209；认为罗斯福不是实用主义者 481
康罗伊，杰克　Conroy, Jack 512
康马杰，亨利·S·　Commager, Henry S. 209；认为罗斯福是他那个时代的主要政治哲学家 494；论美国法学的保守性 494 – 495
康芒斯，约翰·R·　Commons, John R. 486
康纳利法　Connally Act 129
康纳利，汤姆　Connally, Tom 380
“卡尼”号（驱逐舰）　Kearny 342
坎利夫，马库斯　Cunliffe, Marcus 510
考埃尔，亨利　Cowell, Henry 540
考德威尔，厄斯金　Caldwell, Erskine 68，509，511，525；的最著名长篇小说 511；发表苏联反法西斯的战斗纪事 520
考尔德，小亚历山大　Calder, Alex-

ander, Jr. 536
考利，马尔科姆 Cowley, Malcolm 60；受新人文主义者的攻击后加以反驳 530
卡彭特，约翰·A· Carpenter, John 541
卡钦斯，沃迪尔 Catchings, Waddill 487
卡萨布兰卡会议 Casablanca Conference 398－401
卡特，埃利奥特 Carter, Elliot 544
卡特，A. P. Carter, A, P, 544
卡特，本尼 Carter, Benny 540
卡特林，乔治·E. G. Catlin, George E. G. 480
卡希尔，霍尔格 Cahill, Holger 121
科布伦茨，E. D. Coblentz, E. D. 258
柯蒂，默尔 Curti, Merle 506
科恩，本杰明·V· Cohen, Benjamin V. 119, 127, 222
克恩，杰罗姆 Kern, Jerome 541
科恩，莫里斯 Cohen, Morris 484
科恩，西奥多 Cohen, Theodore 206, 207
克尔—史密斯烟草控制法 Kerr－Smith Tobacco Control Act 84
科科伦，托马斯·G· Corcoran, Thomas G. 119, 127, 144, 146, 222
柯克，亚历山大 Kirk, Alexander 321
克莱斯勒（公司） Chrysler（corporation）164
克莱因，劳伦斯·R· Klein, Lawrence R. 195－196
克拉克，贝尼特 Clark, Bennett 280；反对修改中立法 319
克拉克备忘录 Clark Memorandum 254
克拉克，马克·W· Clark, Mark W. 401
克拉克，乔治 Clark, George 116
克雷吉－有田宣言 Craijie－Arita Declaration 299
克雷文，艾弗里 Craven, Avery 504
克利夫兰保卫信托公司 Cleveland Guardian Trust Company 41
科里，劳克林 Currie, Lauchlin 126, 234；是凯恩斯主义信徒 234
科林斯，西华德 Collins, Seward 103, 104
克里斯顿，保罗 Creston, Paul 543
柯里，约翰·S· Curry, John S. 534
柯立芝—胡佛繁荣 Coolidge－Hoover Prosperity 10
柯立芝，加尔文 Coolidge, Calvin 8, 16, 34, 35；政府 48, 63, 176, 253；否决在马瑟肖尔斯建坝 172, 176；任命的法官 178；政府执行

自由放任政策 202；说要保证美国建立世界上最强大的海军 241；时期 256
科隆纳亲王　Prince Colonna 314
克罗伯，A. L.　Kroeber A. L. 500
科南特，詹姆斯·B·　Conant，James B. 466
肯尼迪，约瑟夫·P·Kennedy，Joseph P.　赞成对德让步 291；反共反苏，同情德国 321；悲观 323
肯特，罗克韦尔　Kent，Rockwell 537；文艺复兴时代式人物 537－538
科普兰，艾伦　Copland，Aaron 539，541，542；任作曲家协会主席 542
科斯蒂根，爱德华·P·Costigan，Edward P. 30，44，119
科温，爱德华·S·　Corwin，Edward S. 490
科学的经验主义　Scientific Erpiricism 483
科学—军事—工业复合体　Scientificmilitary－industrial Complex 447
科学研究与发展局　Office of Scientific Research and Development 351，355，360，361
控股公司　Holding Companies 126，127
《恐慌》　Panic 516
《空袭》　Air Raid 518
寇松线　Curzon Line 422
库格林，查尔斯·E·　Coughlin，Charles E. 110，111，115，132；反对加入国际法庭 279；反对修改中立法 319；的全国社会正义同盟 465
魁北克会议　Quebec Conference 375，401，408
库克，莫里斯·L·　Cooke，Morris L. 128
库利，查尔斯·H·　Cooley，Charles H. 498

L

拉德克利夫—布朗，A. R.　Radcliff－Brown，A. R. 500
拉费伯，沃尔特　Lafeber，Walter 195
拉福莱特公民自由委员会　Lafollette Civil Liberties Committee 165；调查小钢集团镇压罢工 166；受到削弱 171
拉福莱特—科斯蒂根委员会　Lafollette－Costigan Committee 26
拉福莱特，小罗伯特·M·　Lofollette，Robert M. Jr. 44，119；提出承认苏联问题 271
赖伐尔，皮埃尔　Laval，Pierre 242

来栖三郎　Kurusu Saburu 346
赖斯，埃尔默　Rice, Elmer 512
赖斯，斯图尔特·A·　Rice, Stuart A. 及其《政治学的计量法》489
赖特，弗兰克·H·　Knight Frank H. 488
赖特，昆西　Wright, Quincy 489
赖特，理查德　Wright, Richard 528；1932年参加美国共产党 499；因《土生子》而成名 511－512；1944年退出美共 512
莱文，杰克　Levine, Jack 538
莱文，朗达·F·　Levine, Rhonda F. 156，159，163，164，199
拉姆斯德尔，查尔斯·W·　Ramsdell, Charles W. 504
蓝草乐队　Blue Grass Band 544
兰德尔，詹姆斯·G·　Randall, James G. 504
兰登，艾尔弗雷德·M·　Landon, Alfred M. 68，132，133，192；同意修改中立法 319；1936年受到保守派教会支持 475；与教徒选票 475
兰德，萨利　Rand, Sallly 28
兰迪斯，本森·Y·　Landis, Benson Y. 发表《美国第三次革命》一书 473－474
朗，布雷肯里奇　Long, Breckinridge 264，324
朗，休伊·P·　Long, Huey P. 104，112，113，114，115，128，132，476；路易斯安那州州长 112－113
兰赛姆，F. B.　Ransom F. B. 180
兰赛姆，约翰·C·　Ransom, John C. 526，532
蓝鹰运动　Blue Eagle Movement 89
《劳工和煤矿》　Labor and Coal 506
劳工统计局　Bureau of Labor Statistics 36
《劳工实况》　Labor Fact Book 13，26
劳工研究协会　Labor Research Association 13，26，53
《劳工与战争》　Labor and the War 506
劳合·乔治，戴维　Lloyd George, David 206
劳里，沃尔特　Lowrie, Walter 470
劳伦斯，欧纳斯特　Lawrence, Ernest 375
老年津贴运动　Old Age Pension Movement 31
老年周转金公司　Old Age Revolving Pension Company 110
劳森，约翰·霍华德　Lawson, John Howard 512
拉斯科布，约翰·J·　Raskob, John J. 67，68，69，70，71，102
拉斯韦尔，哈罗德·D·　Lasswell,

Harold D. 489
拉索，伊布拉姆　Lassaw, Ibram 536
拉雪兹，哈斯顿　Lachaise, Harston 534, 536
雷伯恩，萨姆　Rayburn, Sam127
雷德菲尔德，罗伯特　Redfield, Robert 500
勒德洛，路易斯　Ludlow, Louis 147
勒德洛宪法修正案　Ludlow Amendment Bill 147, 297
雷丁公式　Reading Formula 156
雷尼，亨利·T·　Rainey, Henry T. 271
雷尼，朱利安　Rainey, Julian 188
雷诺，保罗　Reynaud, Paul　要求美国发表参战声明 326；被贝当取代 326
雷诺，米洛　Reno, Milo 56, 83
雷诺兹，罗伯特·R·　Reynolds, Robert R. 307
冷爵士乐　Cool jazz 540
联邦储备委员会　Federal Reserve Board 126, 143, 233, 234
联邦储备银行　Federal Reserve Bank 78, 79, 80, 126, 143
联邦储蓄保险公司　Federal Deposit Insurance Company 80
联邦动力法　Federal Power Act 129
联邦动力委员会　Federal Power Commission 129
联邦教会理事会　Federal Council of Churches 469；大大修改其原来的社会信条 473；的新社会信条 474
联邦紧急救济法　Federal Emergency Relief Act 93
联邦紧急救济署　Federal Emergency Relief Administration 93, 95, 116, 182, 186, 189；帮助黑人度过萧条难关 187
联邦剧院计划　Federal Theatre Project 120－121, 149, 575
联邦贸易委员会　Federal Trade Commission 134
联邦农业贷款银行　Federal Farm Loan Banks 40
联邦农业局　Federal Farm Board 35
联邦通信委员会　Federal Communications Commission 101
联邦土地银行　Federal Land Bank 41
联邦音乐计划　Federal Music Project 542
联邦艺术计划　Federal Art Project 115, 538
联邦制　Federal System 439, 454；有两种：二元的；合作的 454
联邦住房管理局　Federal Housing Administration 98
联邦住宅贷款银行法　Federal Home

Loan Bank Act 41
联邦最高法院 Federal Supreme Court 90，100，101，119，125，129，133，134，135，136，137，138，139，140，141，170，185，287，453，494，495；与罗斯福总统斗争 169；否定“新政”立法 177；内战后数十年其地位较总统为强 448；制约国会 452；较灵活解释宪法 453；正式接受社会学法学 497
联邦作家计划 Federal Writers, Project 121
联合保卫信托公司 Union Guardian Trust Co. 41
联合国 United Nations 420，424
联合国家宣言 United Nations Declaration 390，391
联合信托公司 Unit Trust Co. 40
联结主义理论 Theory of Connectionism 458；亦见刺激—反应心理学
联盟党 Union Party 132
李春辉 Li Chun－hui 306
里德，戴维·A· Read, David A. 61，77
里德，斯坦利 Read, Stanley 139
里德，约翰 Reed John 272；俱乐部 507，536；的《震撼世界的十天》517
李顿调查团 Lytton Commission 报告书 252
列宁 Lenin 201，202，503；关于垄断资本主义理论 201；不曾看到的垄断资本主义发展规律 203；使布利特具有良好印象 272；像 517
立法否决权 Legislation Veto 452
里根，罗纳德 Reagan, Ronald 426
里格，沃林福德 Riegger, Wallingford 543
李海，威廉 Leahy, William 423，437
李嘉图，戴维 Ricardo, David 224
利连撒尔，戴维 Lilienthal, David 174，175－176
林白，查尔斯·A· Lindbergh, Charles A. 反对修改中立法 319
林德利，艾伯特 Lindley, Albert 17
林顿，拉尔夫 Linton, Ralph 500
林格，罗伯特·J· Ringer, Robert J. 450
林克，阿瑟·S· Link, Arthur S. 10，85，138，176，279
林肯，查尔斯·F· Lincoln, Charles F. 46
《林肯素描》 Lincoln Portrait 542
林肯，亚伯拉罕 Lincoln, Abraham 47，168；的党 132，184
林肯，亚历山大 Lincoln, Alexander

106
林肯纵队　Lincoln Battalion 286
林赛，罗伯特　Lindsay, Robert 被罗斯福秘密召见 291
临时国民经济委员会　Temporary National Economic Committee 146
利普顿，西摩　Lipton, Seymour 536
李普曼，沃尔特　Lippmann, Walter 85，102，230；对反对自由放任主义的贡献 494
里奇伯格，唐纳德　Richberg, Donald 86，217
立体派至上主义　Cubist Supremacist 536
60年代民权运动　Civil Rights Movement of 1960s 543
刘易斯，克拉伦斯　Lewis, Clarence 483；运用实用主义观点讨论逻辑问题 483
刘易斯，辛克莱　Lewis, Sinclair 121，508；发表《这事不可能在这里发生》518；发表具有反法西斯倾向长篇小说 520－521；受到新人文主义者攻击 530
刘易斯，约翰·L·　Lewis, John L. 矿工联合会主席 155；支持成立产业工会 161；认识与美共联合的需要 161；派副手到钢铁业组织工会 164；与美国钢铁公司的迈伦·泰勒会谈 165；与劳联的和平谈判无结果 166；企图成立工人政党 169；产联左派首领 170；的矿工联合会要求突破“小钢集团公式” 379
里韦拉，迭戈　Rivera Diego 538
李维诺夫，马克西姆　Litvinov, Maxim 271
利益集团　Interesp grout 98，101
隆巴德，诺曼　Lombard, Norman 225
垄断资本主义　Monopoly Capitalism 2，6，33，38，48，49，61，62，64，65，66，73，96，102，114，133，134，138，139，140，151，171，191，194，203，209，228，439，472，477；的继续运行 170；制度一直保持到现在 168；（私人的）176；被战胜 178；理论 201；被推到崩溃的边缘 201；发展到顶点 202；的发展新规律 203；生命的延长 204，209；向国家垄断资本主义过渡 208，229，301，448；在富兰克林·罗斯福时代的发展与经济发展的关系 484－485；社会的悲剧性 523
垄断资产阶级　Monopoly Capitalist Class 3，7，63，73，98，97，98，99，100，102，118，169，171，457；（英国的）206；日益背离罗

斯福总统和“新政”219；开明派260；右翼304
卢贝尔，塞缪尔 Lubell, Samuel 178
“鲁本·詹姆斯”号 Reuben James 342
炉边谈话 Fireside Chats 79，115，221，234，318，328
“罗宾·穆尔”号 Robin Moor 329
鲁宾逊，厄尔 Robinson, Earl 543
《鲁宾逊·杰弗斯诗选》 The Selected Poetry of Robinson Jeffers 523
鲁宾逊—帕特曼法 Robinson—Patman Act 129
鲁宾逊，约瑟夫·T. Robinson, Joseph T. 45，277
鲁比诺，I. M. Robino, I. M. 31
绿带镇 Greenbelt town 121
卢沟桥事变 Marco Polo Bridge Incident 290，294，295；前 293，294
陆海军联合委员会 Joint Board of the Army and Navy 345－346
伦道夫，A. 菲利普 Randolph, A. Philip 383
伦敦海军会议 London Naval Conference 241
伦敦世界经济会议 London World Economic Conference 81，230，261，265，266；失败 275
伦敦条约 London Treaty 在伦敦海军会议上签订 241
“论反对日本帝国主义的策略” On Tactics Against Japanese Imperialism 293
罗伯茨，欧文·J· Roberts, Owen J. 133，137，的转变 137
罗伯逊，保罗 Robeson, Paul 543
罗彻斯特，安娜 Rochester, Anna 507
罗德里克，西奥多 Roderick, Theodore 536
洛夫斯顿，杰伊 Lovestone, Jay 377
罗杰斯，吉米 Rodgers, Jimmie 544
罗杰斯，理查德 Rogers, Richard 541
罗杰斯，威尔 Rogers, Will 47，59－60
逻辑实证主义（或逻辑经验主义） Logical positivism (or Logical experiicism) 481，483；的一条根本原则 471；传入美国后 483
洛克，阿兰 Locke, Alain 517，527
洛克菲勒，约翰·D· Rockefeller, John D. 财团大楼 517
洛克滕堡，威廉·E· Leuchtenburg, William E. 92，97，98，101，131，149，174，195，197，199，217，226
罗林斯学院 Rollins College 466

罗马尼亚的玛丽皇后 Queen Marie of Romania 475
罗姆，哈罗德 Rome, Harold 541
罗森，埃利奥特·A· Rosen, Elliot A. 33, 34, 76, 236
罗森堡，艾伦 Rosenberg, Allen 208
罗森曼，塞缪尔·I· Rosenman, Samuel I. 76
洛斯阿拉莫斯 Los Alamos 376, 377
罗斯福，埃莉诺 Roosevelt, Eleanor 107, 220, 357；同情黑人 186；退出美国革命女儿会 188；与富兰克林·罗斯福结婚 213；不喜欢共产主义 270
罗斯福法院 Roosevelt Court 139
罗斯福，富兰克林·德拉诺 Roosevelt, Franklin Delano 66, 68, 69, 70, 71, 82, 95, 96, 101, 144, 147, 181, 230；就任总统时面临的美国旧秩序濒于崩溃的困境 14－17；州长关心老年人处境 31；时代 63, 455, 457；建议召开一次民主党会议以治疗民主党创伤，但未成功 67；日益自立门户 68；与史密斯和拉斯科布的关系 68－69；在竞选总统候选人提名时取胜 70；与胡佛竞选总统并取胜 70－74；打破惯例，提前发表接受总统候选人提名的演说 72－73；在旧金山联邦俱乐部发表带方向性竞选演说 73－74；提出“新政”74；指导智囊团拟订“新政”纲领 75；竞选演说前后矛盾的原因 76；当选总统 74；拒绝胡佛诱使他放弃“新政”纲领的建议 77；在就职演说中呼吁国人不要恐惧 77；与紧急银行法 77－75；与提供证券实情法 80；与有控制的通货膨胀 80－81；与农业调整法 82－83；与全国工业复兴法 82－83；与胡佛犯的一个同样错误 89；建立全国复兴检查委员会 90；对联邦直接救济工作的看法 91；建立民间资源保护队 91；与联邦紧急救济法 92－93；与民政工程局的建立和停办 93－96；认为存在一种凌驾于一切私人集团之上的公众利益 97；在第一次“新政”中的妥协 98；及其政府与企业界的关系 99, 115, 118－119；发动第二次“新政”100；被美国自由同盟谴责为独裁者 102；政府受到赫斯特攻击 106；及其政权受到白劳德的疯狂攻击 107；与美国社会党 108；与库格林神父 110－111；与休伊·朗 111, 112－113；在 1934 年中期选举中向美国人民提出的保证 115；提出第二次“新政”

117；及其政府面临的内部分歧118；与工程振兴局120，121；与重新安置局122；与社会保障法123；与埃克尔斯及1935年银行法125－126；任纽约州长即提倡公营电力126；与控股公司法126－127；与1935年税收法或财产税法128；受到垄断资本家痛恨129－130；得到工人信任130；与1936年大选131－132；与联邦最高法院的斗争133－140，498；与司法改革法案137－138；第二次就职演说140；与维护一般垄断资本主义的保守派的斗争140－141；1937年的“新政”立法142；担心通货膨胀过度143；恢复赤字开支144；与工资工时法145－146；与反托拉斯运动146；建立南部民主党人与关心国际事务的东部民主党人的联盟148；维护“新政”立法149；就任总统时美国劳工运动的极端低潮152；实行“新政”时期美国劳工运动的新阶段153；对劳工运动的态度153，170；与工会的组织活动155；对罢工的态度156－157；政府没有支持反小钢集团的罢工165；不再实行自由放任政策168；支持产联的原因169；支持产联中稳健派打击其左派170；对造林与水土保持极感兴趣171；政府未能在田纳西河流域管理局工作中克服种族偏见174；与国营电力176；任命少数民族和少数教徒的法官179；对黑人的态度179，186；政府受到黑人指责184；政府关心黑人选票184；任用大批黑人专家与顾问189－190；解决黑人问题的局限性189－190；受到左的攻击193；之丧194；的中间道路196；无视马克思主义198；政府实行“新政”的原因203；论“新政”的作用205；与对德占领政策208；在实行“新政”中的个人作用209－213；深受格罗顿学校的影响211；在哈佛大学211－213；与埃莉诺结婚213；在纽约州参议员和州长任上，带头反对坦慕尼厅214；实行“新政”的生活背境209－214；的资产阶级人道主义215－216；的政治技巧217；恢复了总统职位的生气217；的大胆创新218－219；任用新人，关心和密切联系群众219－223；学习经济学与经济知识224－225；有自己的经济思想与理论224，226－227；与凯恩斯230，233；与伦敦世界经济会议230，231，264－266；政府的外交235，

257；的外交政策思想 257－260；外交政策思想的初步运用 260－269；与胡佛政府 261；与战债问题 261－262；与世界裁军会议 262－264；迎击日本军国主义分子的挑战 264－6；迎击希特勒的初步尝试 266－7；与承认苏联 266－268；的早期拉美政策 273－275；的以放弃武装干涉为中心的拉美政策 276－277；对欧洲绥靖政策 278－292；提出和平计划纲要 279－281；与中立法 279－282，288；被迫对意侵埃纵容 281－284；接受 1936 年中立法 283；与西班牙内战 284－287；认为实行“新政”是与极权主义斗争，保卫美国民主 286；3 次企图修改中立法以挽救西班牙共和政府 288；对德绥靖政策 288－292；劝阻苏联与德签订互不侵犯协定 292；在卢沟桥事变后的反应 295－297；发表“防疫”演说 296；对“帕内”号事件的态度 297；同意对华贷款 298；将日驻美大使骨灰送回日本 299；决定通知日本将于半年后废除日美商约 299；力图摆脱绥靖政策 302；对法西斯严重威胁发出警告 302；努力实行“新政”以与法西斯竞赛 308；的悄悄的反法西斯措施 308－309；援助英、法措施 309－312；说美国应关心莱茵河边界的安全 311－312；援助西班牙共和国 311；企图废除或修改中立法 311－312；名义上实施中立法 312；对轴心国态度日益强硬 312－313；谴责纳粹分子屠杀犹太人并警告希特勒与墨索里尼 314；重整军备 305－306；加强拉美防务 306－307；宣布全国处于有限紧张状态 318；谋求拉美中立 318－319；争取修改中立法成功 319－320；指责约瑟夫·肯尼迪是个绥靖分子 321；与欧战初期和谈 321－322；与苏芬战争 322－323；与 1940 年 2、3 月间美国在欧洲的和平使命 323－324；积极援助英、法 305－309；下令研制原子弹 326；邀请史汀生与诺克斯入阁 326；设法向英转让旧驱逐舰 327；促成租借法案 328；实行事实上的护航 329；宣布无限期紧张状态 329；批准财政部声明，宣布对所有石油和废金属出口实行限制 331；公开声明反对绥靖主义，并贷给蒋介石政权 1 亿美元 332－333；接见日新任驻美大使 333；批准美国军人参加陈纳德飞虎队 334；宣布格陵兰受门罗主义保护

334；在德攻苏初期反应谨慎 336；日益主张大力援苏 337；促请国会延长服兵役期限 337；筹划与邱吉尔会晤 337－338；说德国独裁比苏联独裁威胁大 338；提出的大西洋会议的目的 339；不宣而战 340－341；与修改 1939 年中立法 341；下令冻结日本在美资产，并禁止向日输出部分关键物资 343；拖延与日谈判 345；呼吁日本天皇悬崖勒马 348；发出稳定物价的"坚守阵地"的著名命令 354；论第二次世界大战与"新政"的关系 356－359；与经济权利法案 359－363；与科学技术 370；与原子弹的研制 374，375，433；赞扬美国工人 378；与战时劳资纠纷 378－379；嘉奖黑人士兵 381－382；与公平就业实施委员会 383；与"阿卡迪亚"会议 389－390；不愿苏联失败 392；与邱吉尔重新划分英、美作战地区 395；与"体育家"作战计划 396；与卡萨布兰卡会议 399－400；对法政策 400－403；与邱吉尔不同的处理意大利投降的政策 404；与莫斯科外长会议 403；与德黑兰会议 404－406；与开辟第二战场的问题 406－409；政府的对华政策 411－419；与雅尔塔会议 420－426；同意麦克阿瑟的太平洋军事战略 430；政府把大企业家找来管理经济 447；扩大总统及行政部权力 449－452；扮演议长角色 449；行使首席外交官权力和扩大总统作为总司令的职权 450－451；是现代美国总统制的创始人 451；实行"新政"的根本原因 457；时代幼儿园 458；时代中小学教育 459－464；时代教育思想家 464；时代高等教育 464－468；时代教徒总数变化 468－469；时代美国新教的极端实用倾向 471；与宗教徒选票 475；时代哲学 476－484；时代经济学 484－488；时代与凯恩斯主义 488；时代政治学 488－494；时代政治学界关于科学主义的争论达到高潮 490；时代的自由主义 493；时代的法学 494－496；时代的社会学 496－499；时代种族问题是全国性重大问题 498；时代社会学在方法论上的努力 499；时代的人类学 499－500；时代的历史学 500－507；时代马克思主义史学 506－507；时代的左翼文学运动 507－517；时代左翼小说 507－511；时代左翼戏剧 511－514；时代左翼诗歌 514－516；时代左翼报告文

学 517；时代反法西斯文学 517 – 521；时代其他流派文学：迷惘文学、南方文学、黑人文学等 521 – 528；时代的文学批评 528 – 533；时代造型艺术中现实主义与现代主义的斗争 533；时代现代主义艺术的 3 个流派 533 – 536；时代现实主义艺术与艺术家 537 – 539；当政时爵士音乐达到极盛 540
罗斯福，G·霍尔 Roosevelt, G. Hall 288
罗斯福联盟 Roosevelt Coalition 趋于解体 101；到 1936 年已经建成 131；是以自由派垄断阶级为首的包括工人、农民、黑人和其他少数民族、知识分子、城市贫民的联盟 457
罗斯福，萨拉·德拉诺 Roosevelt, Sara Delano 271
《罗斯福时代》 The Age of Roosevelt 481
罗斯福，西奥多 Roosevelt, Theodore 118, 213, 217；受富兰克林·罗斯福崇拜 213；解散北方证券公司 214；侵犯国会立法权 448
罗斯福“新政” Roosevelt's New Deal 50, 102, 132, 439, 443, 451, 507, 538；得以出现于美国历史舞台的原因 64；被有的人称为是实用主义的 65；被谴责为忽视老年人 110；面临各种反对与挑战 113；仍受大多数选民信任 116；局部改变了美国垄断资本主义的生产关系 132；与当时美国政府行政、立法、司法部门的不同关系 133；正在开创一个新时代 178；是广大人民强烈要求改革的产物 191；不同于共产主义与法西斯主义 197；是美国历史上空前重大资本主义改革 197 – 198；鼓舞戴维·劳合 – 乔治要求英国实行“新政” 206；对战后日、德的影响 206 – 208；的历史地位 209；是时代的要求、是垄断资本主义发展规律的产物 209；的理论基础 224 – 6；与凯恩斯主义的关系 227 – 230；与凯恩斯主义是同一时代背景的产物 228 – 229；与凯恩斯主义相互影响 229 – 234；国家是会反对法西斯国家的 301；不仅管束企业界，而且向“被遗忘的人们”伸出援助之手 447；对宗教生活的影响 467 – 468；得到社会福音运动的促进 473；与杜威实用主义的关系 480 – 481；的政治哲学 494
罗斯福“新政”式国家垄断资本主义 Roosevelt's New – Deal – type

State Monopoly Capitalism 66，203，206，209，301；能延长垄断资本主义生命 204；与法西斯式垄断资本主义竞赛 308
罗斯福引申　Roosevelt Corollary 254，256
罗斯福，詹姆斯　Roosevelt，James 147
罗斯诺夫，西奥多　Rosenof，Theodore 197
罗素，伯特兰　Russell，Bertrand 481；的逻辑原子论 482
洛维特，罗伯特·M·　Lovett，Robert M. 59
洛温撒尔，马克斯　Lowenthal，Max 208
洛西恩，洛德　Lothian，Lord 330
洛伊，罗伯特　Lowie，Robert 488
卢特威（亦译路得维希），埃米尔　Ludwig，Emil 25，130

M

马查多，赫拉尔多　Machado，Gerardo 275
马登，J. 沃伦　Madden，J. Warren 172
马丁，埃德温　Martin，Edwin 207
马丁，格伦·L·，公司　Martin，Glenn L.，Company 285
马尔萨斯，托马斯　Malthus，Thomas 224
马尔兹，艾伯特　Maltz，Albert 512，513，519
麦圭尔，杰拉德·C·　McGuire，Gerald C. 106，107
麦基弗，罗伯特·M·　MacIver，Robert M. 494
麦克阿瑟，道格拉斯　MacArthur，Douglas 47，206；理论上讨厌“新政”207；任美国陆军远东司令部司令 344；指挥太平洋的逐岛作战 388；宣布马尼拉为不设防城市 393；任西南太平洋战区总司令 395；与太平洋战争 429；与日本无条件投降 436；认为从军事角度看不必向日本投原子弹 437
麦克菲，亨利·L·　McFee，Henry L. 537
麦克雷诺兹，詹姆斯·C·　McReynolds，James C. 133；顽固坚持自然法学 494
麦克利什，阿奇博尔德　Macleish，Archibold 517 受大萧条与法西斯威胁影响 516
麦科马克，约翰·W·　McCormack，John W. 106
麦克纳里—霍根法案　McNary-Haugen Bill 34
麦克斯温，约翰·J·　McSwain，John

J. 107
麦克唐纳，拉姆齐 MacDonald, Ramsay 241, 269；向世界裁军会议提交一个方案 263；得不到英政府支持 266
麦卡杜，威廉·G· McAdoo, William G.69, 70, 71
迈斯基，伊凡 Maisky, Ivan 340
马克思主义 Marxism 60, 192, 198, 200, 530；哲学 20 世纪 30 年代在共产党人及共产主义同情者中流行 484；对查尔斯·比尔德的影响 502；史学 506；文学评论文章日多 531；文学评论的争论 531
马库斯，戴维 Marcus, David 207
马列主义 Marxism-Leninism 203
马利诺夫斯基，布罗尼斯瓦夫·K· Malinowski, Broniswav K.500
《忙得团团转》Merry-Go-Round 513
芒罗，威廉·B· Munro, William B.457
曼彻斯特，威廉 Manchester, William 22, 28, 61
曼哈顿计划 Manhattan Project 373-376, 432, 433
曼纽尔，罗伯特 Manuel, Robert 及其著名漫画："工人拿去世界的六分之一"，"理想的士兵"，工会民主的面孔 537-538
"满洲国" Manchukuo 251, 252, 293, 330；被日本承认 252；被德国承认 290
贸易政策执行委员会 Executive Committee on Commercial Policy 276
毛泽东 Mao Tse－tung 293
马瑟肖尔斯 Muscle Shoals 172, 177
马什，雷金纳德 Marsh, Reginald 534
马歇尔，艾尔弗雷德 Marshall, Alfred 229；的新古典学派 229；487
马歇尔，乔治·C· Marshall, George C 337, 392；访问伦敦期间 397；主张先在欧洲开辟第二战场 406；推荐史迪威为驻华军事代表 412；劝罗斯福对蒋介石采取强硬路线未成 418；不愿为政治上原因牺牲美国士兵 427
美孚石油公司 Standard Oil Company 271
美国博物学博物馆 American Museum of National History 500
美国参谋长联席会议 U.S.Joint Chiefs of Staff 425, 427, 430
美国出口商协会 American Exporters Association 271
美国大学教职员协会 American College Personnel Association 29
《美国的悲剧》 An American Tragedy

508
"美国的哥特式" American Gothic 535
《美国的历史学：急需和机会》 Historical Scholarship in America: Needs and Opportunities 501
《美国的难题：黑人问题与现代民主政治》 An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy 498
《美国的统治者：金融资本的研究》 Rulers of America: A Study of Financial Capital 506
美国第一委员会 America First Committee 328
美国法西斯协会 American Fascist Association 61
美国钢铁公司 United States Steel 23, 130, 165；屈服于产联 165, 170
《美国高等学术》 American High Learning 466
美国革命女儿会 Daughters of American Revolution 188
《美国革命中的黑人》 The Negro in American Revolution 507
《美国个人自由主义》 American Individualism 32, 34, 71, 236
美国共产党 United States Communist Party 50, 54, 63, 100, 132, 155, 163, 191, 194, 239, 509, 527；煽动 3, 000 失业工人冲击克利夫兰市政厅 52；在芝加哥召开各党派工人代表会议 53；渗入南部地区 54；参与领导农民斗争 58；主席福斯特 62；在第一次"新政"期间发展较快 107；第 8 次代表大会 107；攻击第一次"新政"立法 108；支持和领导工人罢工运动 109 领导人被传讯 115；领导下的失业工人组织 153；1933 年 7 月纽约会议 156；对罢工影响 158；与托莱多汽车零件工人罢工 158；受到镇压 159；受苏联反对 163；对产联影响 170；领导黑人斗争 183-184；先攻击"新政"，后改变态度 194；机关刊物称赞"新政"进步 196；警告说：西班牙民主力量失败将加速第二次世界到来 286；要求美国人民团结在反希特勒联盟之内 337；白劳德机会主义路线的形成 384-385；改变原来的反战立场 380；反对白劳德机会主义路线的斗争 386-388；的左倾教条主义 387-388；的总统候选人 509；的官方立场 531
美国公共卫生署 United States Public Health Service 23
美国工人党 American Workers Party

158
《美国工人阶级史》 The History of American Working Class 507
"美国黑人交响曲" Afro -American Symphony 543
《美国黑人问题》 The Negro Question in the United States 506
美国教会理事会 American Council of Churches 469
《美国精神》 The American Spirit 505
美国经营管理协会 American Management Association 130
美国军团 The American Legion 105
美国矿工联合会 United Mine Workers 154, 161, 164, 379; 获得有利合同 157; 会员增加 156; 有了大量黑人会员 183
美国劳工联合会（劳联） American Federation of Labor（AFL）50, 53, 87, 107, 146, 155, 157, 160; 破坏旧金山总罢工 158-159; 反对组织产联，破坏罢工 161; 决议同意组织产业工会 161-162; 开除争取产业组织委员会的 10 个工会 166; 会员数少于产联 169; 参与制造红色恐怖 170; 攻击"新政" 195; 参与反苏联商品倾销运动 238
美国联邦教会理事会 Federal Council of the Churches of Christ in America 107
美国历史学会 American Historical Association 501
美国陆军工程兵团 Army Engineer Corps 376
《美国民主主义思想的历程》 The Course of American Democratic Thought 506
《美国南部地区》 Southern Regions of the United States 498
美国农业合作社联合会 American Farm Bureau Federation 55
《美国评论》 American Review 103
《美国评论中的诸种力量》 Forces in American Criticism 531
《美国平民党运动》 The Populist Movement in the United States 506
《美国企业史汇编》 Casebook in American Business History 编者为 N. 格拉斯与亨里埃塔·拉森 505
美国全国教育协会 National Education Association of America 107
《美国》 U.S.A. 509
美国商会 United States Chamber of Commerce 39, 44, 85, 118; 同意与苏联建交 271
美国社会党 The Socialist Party of America 52, 59, 108, 132; 人 104
《美国生活丛书》 "Life in America"

Series 121
《美国设计索引》 Index of American Design 121
《美国生活史》 A History of American Life 503
《美国思想的成长》 The Growth of American Thought 506
《美国思想的主流》 Main Currents in American Thought 503
《美国文明的兴起》 The Rise of American Civilization 502；的价值 502
美国无线电公司 Radio Corporation of America 271
《美国宪法的经济观》 The Economic Interpretation of the Constitution of the United States 502，505
美国消费者联盟 American Consumers' League 118
美国信贷商协会 American Creditors Association 271
《美国、英国、德国大学》 Universities: America, English, German 466
美国银行家协会 American Bankers Association 129
美国政治学会 American Political Science Association 489
《美国政治学评论》 American Political Science Review 488
美国制锰业协会 American Association of Manganese Manufacturers 239
美国住宅管理局 United States Housing Authority 142，182
美国自由同盟 American Liberty League 101，102，125，130，132，133；与假自由主义 493
《美国宗教史》 Story of Religions in America 502
美国作家联盟 The League of American Writers 508，518
美国作曲家联盟 American Composers Alliance 539
梅里亚姆，查尔斯·E· Merriam, Charles E. 488-489；与政治学的芝加哥学派 489
梅隆，安德鲁 Mellon, Andrew 42，48，238，239
梅森—迪克逊线 Mason – Dixon Line 441
美洲国家间财政经济咨询委员会 Inter-American Financial and Economic Advisory Committee 318
美洲国家中立委员会 Inter-American Neutrality Committee 318
门迪埃塔，卡洛斯 Mendietta, Carlos 276
蒙哥马利，伯纳德 Montgomery,

Bernard 378, 398
盟国最高军事会议 Allied Supreme War Council 320
《梦乡人》 The Dream Keeper and Other Poems 517
门户开放政策 Open Door Policy 248, 252, 293, 302
门肯,亨利·L· Mencken Henry L.530
门罗,比尔 Monroe, Bill 544
门罗主义 Monroe Doctrine 253, 317 的诠释 254; 的引申 256
米达尔,冈纳尔 Myrdal, Gannar 181
米德,玛格丽特 Mead, Margaret 501
米德,乔治·H· Mead, George H.498
米尔班克纪念基金会 Milbank Memorial Fund 23
米尔顿,戴维 Milton, David 153
米尔斯,奥格登·L· Mills, Ogden L.38, 192
米勒,罗伯特·M· Miller, Robert M.474
米勒—泰丁斯法 Miller-Tydings Act 129
米利斯,沃尔特 Millis, Walter 279
民间资源保护队 Civilian Conservation Corps 91, 92, 172, 187, 189; 歧视黑人 183; 被撤销 359; 的经验 463
民政工程局 Civil Works Administration 94—96, 101, 189
《民主政治与教育》 Democratic Politics and Education 465
民族解放运动 National Liberation Movement 235, 236; (中国的) 247; (拉美的) 253, 273
民族社会主义党(简称纳粹党) National Socialist Party (Nazi Party) 246
《民族》周刊 Nation 59
"民族自足自给" National Self-sufficiency 231
米切尔,玛格丽特 Mitchell, Margaret 526
米切尔,R.S. Mitchell, R.S. 30
米切尔,韦斯利·C· Mitchell, Wesley C.486
米苏里太平洋铁路公司 Missouri Pacific Railway Company 30
莫蒂默,温德姆 Mortimer, Myndham 163
莫尔,保罗·E· More, Paul E.529, 530
莫法特,J·皮尔庞特 Moffat, J.Pierrepont 270

墨菲，弗兰克 Murphy, Frank 139；司法部长 149；任密歇根州长 163；调解汽车工业劳资纠纷 164
摩根，阿瑟·E· Morgan, Arthur E.183
摩根，J，P. Morgan, J.P.16
摩根公司 J.P.Morgan and Company 9
摩根索，小亨利 Morgenthau, Henry, Jr.111, 144, 208, 337, 392；受命展开承认苏联的活动 271；对德实施反倾销税 289；的援华活动 298；被责成与法国代表团商讨购买飞机事宜 310；问总统是否仍积极援英 326；请求对石油废金属出口实行限制 331；主张立即实行全面石油禁运 332
莫雷斯，赫伯特·M· Morais, Robert M.507
默里，菲利普 Murray, Philip 164, 170
莫利，雷蒙德 Moley, Raymond 75, 85, 86, 118, 232, 265, 267；对罗斯福提到对日作战可能性感到震惊 267
莫里斯，查尔斯·W· Morris, Charles W.483；的科学经验主义的两点主要内容 483
莫里斯，理查德·B· Morris, Richard B.209
默罗，爱德华·R· Murrow, Edward R.370
莫洛托夫，维亚切斯拉夫 Molotov, Vyacheslav 与艾登签署《苏英同盟合作互助条约》391；访问英、美 407
莫内，让 Monnet, Jean 311
莫斯科外长会议 Moscow Conference of Foreign Ministers 403-404, 413
莫斯科艺术剧院 Moscow Art Theatre 120
墨索里尼，贝尼托 Mussolini, Benito 63, 92, 101, 102, 104, 106, 111, 279, 281, 324, 391；拒绝国联调解意侵埃事件 281；军队协助佛朗哥攻占马德里 288；占领阿尔巴尼亚 292；建立环地中海罗马帝国野心 292；不听罗斯福警告 314；对法宣战 325；的垮台 401
穆尔，R. 沃尔顿 Moore, R.Walton 286, 287
穆勒，约翰·斯图尔特 Mill, John Stuart 224
睦邻 Good Neighbor 旅行（胡佛的）253；的例子 255；政策 273；274, 275, 277
慕尼黑协定 Munich Agreement 291, 302；附件规定的保证捷克新边界的任务 292；之后 309；将抬高侵

略者地位 309
《牧区竞技》 Rodeo 541

N

纳粹党 （亦称民族社会主义党） Nazi Party（or National Socialist Party）246；在拉美建立海外分部 306；党徒（拉美的）306；
纳粹主义 Nazism 105，202，328，338；威胁 268；分子 314，518；侵略 328
奈，杰拉尔德·P· Nye，Gerald P.278，280；提出取消对西班牙禁运的决议案 288；反对修改中立法 319
奈委员会 Nye Committee 279
南部佃农联合会 Southern Tenant Farmers Union 183
"南部邦联死难将士颂" Ode to the Confederate Dead 527
《南部路》 Southern Road 528
《南方工人》报 Southern Worker 53
《南方评论》 Southern Review 532
南太平洋铁路公司 Southern Pacific Railway Company 29
拿撒勒教会 Church of Nazarene 469
纳特，约瑟夫·R· Nate，Joseph R.40
内格尔，欧内斯特 Nagel，Ernest 484
内陆钢铁公司 Inland Steel 165
内文斯，阿伦 Nevins，Allan 504
《内战中的黑人》 The Negro in the Civil War 507
尼布尔，H.里夏德 Niebuhr，H.Richard 470；发表《宗派主义的社会根源》470
尼布尔，赖因霍尔德 Niebuhr，Reinhold 59，470；发表《一个驯服的犬儒主义者笔记本中的演讲》及《道德的人与不道德的社会》470；发表《人的天性与命运》471
《你给我的如此劝告及其他》 Such Counsels You Gave to Me，and Other Poems 513
尼米兹，切斯特 Nimitz，Chester W.388，395，429，430，436
纽曼，约翰·H.C. Newman，John H.C.466
纽约剧院同盟（工人的） New York's Theatre Union 575
纽约《晚画报》 New York Evening Graphic 24
纽约州临时紧急救济署 Temporary Emergency Relief Administration，N.Y.State 93
《纽约客》 New Yorker 30
《纽约时报》 New Times 10，23，24，27，28，131，138，242

纽约现代艺术博物馆　New York Museum of Modern Art 530
纽约州妇女与儿童最低工资法　Minimum Wages for Women and Children Act, N.Y.State 135
《你再也不能回家》　You Can't Go Home Again 526
农场保障局　Farm Security Administration 142，186
农产品销售法　Agricultural Marketing Act 35
农村电气化管理局　Rural Electrification Administration 174
农民全国救济会议　Farmers' National Relief Conference 58
农民休假联合会　Farmer's Holiday Association 56，83
农工党　Farmer-Labor Party 115；运动 109
《农业经济》杂志　Farm Economics 226
农业调整法　Agricultural Adjustment Act 83，129，135，141，142，179；(新的) 144；实施机构 179
农业调整局　Agricultural Adjustment Administration 83，84，118，179，184；受到黑人批评与斗争 186；与农业保障局 186
农业信贷局　Farm Credit Administration 83
诺克斯，弗兰克　Knox, Frank 337；同意争取修改中立法 319；被任命为海军部长 326；主张立即实行全面石油禁运 332
诺里斯，乔治·W·　Norris, George W.119；反对哈定政府出售在田纳西河流域建立的国营工厂 172；与 TVA 172，177；提出承认苏联的问题 271
诺里斯输出计划　Norris Export Plan 42-3
努森，威廉·S·　Knudsen, William S.157；领导生产管理局 328，350

P

帕克，查利　Parker, Charlie 540
帕克，多萝西　Parker, Dorothy 519；写成优秀短篇小说《共和国的士兵们》519
帕克，罗伯特·E·　Park, Robert E.497
帕林顿，弗农·L·　Parrington, Vernon L.503
"帕内"号　Panay 297
庞德，埃兹拉　Pound, Ezra 103
庞德，罗斯科　Pound, Roscoe 496；与社会学法学的发展 496
帕特曼，赖特　Patman, Wright 46；法案 47

佩顿，小乔治·S· Patton, George S.Jr.47, 388
佩尔利，威廉·D· Pelley, William D.104, 105, 115；发行《解放》杂志104；的银衫团476
佩珀，克劳德·W· Pepper, Claude W.147
佩什，乔治 Paish, George 225
《飘》 Gone With the Wind 497, 526
皮博迪，恩迪科特 Peabody, Endicott 211
《匹茨堡信使报》 Pittsburg Courier 185, 189
皮尔斯，查尔斯·S· Pierce, Charles S.477
皮尔逊，德鲁 Pearson, Drew 47
啤酒法案 The Beer Bill 79
皮克，乔治·N· Peek, George N.84
平民党 People's Party 111；运动221
《平民党人的起义》 The Populist Revolt 501
平肖，吉福德 Pinchot, Gifford 20
批判实在主义 Critical Realism 484
皮斯顿，沃尔特 Piston, Walter 539；罗斯福时代在哈佛大学任教541
皮特曼，基 Pitman, Key 264, 280, 286；的妥协中立法案280；受罗斯福之托提出中立法修正案312；说废止中立法不可能312
珀金斯，弗朗西丝 Perkins, Francis 87, 124, 234；称罗斯福对经济学所知甚少223
普拉特修正案 Platt Amendment 276；正式被废除277
普罗文斯敦剧艺社 Provincetown Players 514
普通语义学 General Semantics 483

Q

《潜流》 Underground Stream 520
乔治，沃尔特·F· George, Walter F.147
汽车工人联合会 United Automobile Workers 158, 163, 164；的胜利166左派被排挤170
齐格尔，罗伯特·H· Zieger, Robert H.154
《亲爱的死神》 Dear Lovely Death 517
青年生活调整教育委员会 Commission on Life Adjustment for Youth 463
琼斯，杰西 Jones, Jesse 126
琼斯，尤金·金克尔 Jones, Eugene Kinckle 189
邱吉尔，温斯顿 Churchill, Winston S.338；政府被赶下台206；接任首相325；要求美国发表参战声明326；要求美国提供旧驱逐舰326；

要求罗斯福提供军事、经济援助 328；重开滇缅路 331；坚决援苏 335；应罗斯福要求发表声明 338；对罗斯福《大西洋宪章》初稿的意见 339；再一次要求美国参战 341；致电罗斯福 346；与阿卡迪亚会议 389—390；与重划英、美作战地区 395；与体育家作战计划 397；与卡萨布兰卡会议 398—401；与魁北克会议 401；与德黑兰会议 404—406；与开辟欧洲第二战场 406—410、415—415；与雅尔塔会议 420—426；与德国投降 427—428；与罗斯福、霍普金斯会晤 450
企业史学会 Business History Society 504
《七月的风波》 Trouble in July 511
全国非常会议 National Emergency Council 94
全国复兴检查委员会 National Recovery Review Board 90
全国复兴委员会 National Recovery Board 90
全国福音派新教会协会 National Association of Evangelicals 469
全国工业复兴法 National Industrial Recovery Act 88—89，90，95，97，95，117，119，124，129，134，136，159，161，168，169，180，264；的制订、内容与实施 154；得到工人群众热烈欢迎 155；的实施 156；中的劳工条款 156；的劳工条款被否定 157；通过之后 158；规定成立公共工程局 181
全国工业协商委员会 National Industrial Conference Board 21
全国黑人大会 National Negro Congress 381
全国黑人妇女委员会 National Council of Negro Women 187
全国教育协会 National Education Association 460
全国经济研究局 National Bureau of Economic Research 486
全国劳工关系法（或瓦格纳法） National Labor Relations Act（or Wagner Act）124—125，135，160，169
全国劳工关系委员会 National Labor Relations Board 125，135，138，160，166；受到削弱 170
全国劳工委员会 National Labor Board 157
全国农民同盟 National Farmers Union 55
全国青年处 National Youth Administration 124，187；被撤销 359；的经验 463；的纽约交响乐队 543

全国失业者理事会　National Unemployed Council 53
《全国汤森周刊》　Townsend National Weekly 110
全国天主教福利理事会　National Catholic Welfare Council 473
全国信贷公司　National Credit Corporation 39
全国有色人种协进会　National Association for the Advancement of Colored People 184，187，190
全国争取社会正义同盟　National Union for Social Justice 111
全国制造商协会　National Association of Manufacturers 157
全国资源计划委员会　National Resources Planning Board 149
犬养毅　Inukai Tsuyoshi 内阁 250；被刺杀 357
《巨富》　The Big Money 509
《群众》　Masses 530
《屈辱心态》　Heart-shape in the Dust 528

R

热那亚国际经济会议　Genoa Conference of International Economics，1922 6
《人的天性与命运》　The Nature and Destiny of Man 471
《人权法案》　Bill of Rights 137
《人文主义述评》　The Critique of Humanism 530
《人文主义与美国》　Humanism and America 530
《人与鼠》　Of Mice and Men 509
日本帝国主义　Japanese imperialism 248；在内阁中势力大增 250
日本军国主义　Japanese Militarism 247，266；分子 267，302
日美商约　Japanese-American Commercial Trety 300
日苏中立条约　Japan—USSR Neutrality Pact 333
瑞安，约翰·A·　Ryan，John A. 制定的《社会重建：问题综述与纠正办法概要》472

S

塞欣斯，罗杰　Sessions，Roger 539，543
赛珍珠　Buck，Pearl S. 获得过诺贝尔文学奖 528
萨克斯，亚历山大　Sachs，Alexander 374
萨罗扬，威廉　Saroyan，William 528
三叉戟会议　Trident Conference 407
桑代克，爱德华·L·　Thorndike，Edward L.458；理论与实践的影响 460

桑德伯格，卡尔 Sandburg, Carl 515
桑地诺，奥古斯托 Sandino, Augusto C.255
桑塔亚纳，乔治 Santayana, George 484；的批判实在主义 484
三国同盟条约 Tripartite Pact 332, 342, 344, 345
《丧钟为谁而鸣?》 For Whom the Bell Tolls? 518
三K党 The Ku Klux Klan 112
三权分立制 System of Sharing Powers by Three Separated Institutions 448, 450；结构发生显著变化 439
萨瑟兰，乔治 Sutherland, George 133
萨维德拉-拉马斯，卡洛斯 Saavedra Lames, Carlos 255
萨伊定律 Say's Law 229, 487
萨伊，让—巴蒂斯特 Say, Jean Baptiste 224
塞拉斯，罗伊·W· Sellars, Roy W.484
《瑟索海岸及其他》 Thurso's Landing, and Other Poems 523
塞瓦赖德，埃里克 Sevareid, Eric 58
山本五十六 Yamamoto Isoroku 348
商船法 Merchant Marine Act 130
《上帝送来星期天》 God Sends Sunday 527
"商品美元"论 Theory of "Commodity Dollar" 81
商品信贷公司 Commodity Credit Company 84
《少年比利》 Billy the Kid 541
《少年洛尼根》 Young Lonigen 510
社会保障法 Social Security Act 106, 122, 123 - 124, 189；是所有"新政"立法中最重要立法 124；被认为有可能被判决违宪 135；被联邦最高法院批准 138；的改进 148
社会保障计划 Social Security Project 187
社会保障局 Social Security Board 124
《社会变迁》 Social Change 499
社会达尔文主义 Social Darwinism 42, 60, 216, 234, 252
《社会的范围》 Dimensions of Society 499
社会福音运动 Social Gospel 的复兴 439, 472；教义 472；的成就 474
社会民主党 Social Democratic Party（欧洲的）108；（世界各地的）：196
《社会学导论》 Introduction to the Science of Sociology497
社会学法学 Sociological jurisprudence 494, 496；的先驱 496；渗入司法

界 496
社会主义 Socialism 32，35，39，108，123，192，196，196，202，235，464；的政治斗争 171；政策 473
社会资本主义 Social Capitalism 168
社会主义基督教联谊会 The Fellowship of Socialist Christians 474
生产管理局 Office of Production Management 328，350
生产合理化运动 Production Rationalization Movement 2
“圣灰星期三” Ash-Wednesday 522
生活调整运动 Life Adjustment Movement 474
“胜利” “Victory”是佐拉奇在罗斯福时代最著名雕塑 537
《圣堂》 Sanctuary 525
《什么是民主?》 What is Democracy? 489
《审判日》 Judgement Day 510
神召会 Assemblies of God 470
舍伍德，罗伯特·E· Sherwood，Robert E.16，95，518；论“新政”199；评霍普金斯与斯大林会谈 338；的著名剧本《化石林》518
《射向月球的火箭》 A Rocket to the Moon 513
《18世纪的美国自然神教》 Deism in Eighteenth Century America 507
士兵权利法 GI Bill of Rights 464
《时代》周刊 Time Weekly 306，369
《是的，人民》 The People，Yes 516
《时间与河流》 Of Time and the River 526
世界裁军会议 World Disarmament Conference 243，262，263，264，268；于日内瓦开幕 243；未取得成果 243
《世界的明天》 World Tomorrow 59
世界经济会议 World Economic Conference 见伦敦世界经济会议
世界主义 Cosmopolitanism 535；精神对美国音乐家的影响 541
世纪派 Century Group 327
施莱辛格，阿瑟·M· Schlesinger，Arthur M. 与狄克逊·R·福克斯合编《美国生活史》503
施莱辛格，小阿瑟·M· Schlersinger，Arthur M.，Jr.16，29，37，58，80，105，178，233，480
《失乐园》 Paradise Lost 513
施利克，莫里茨 Schlick，Moritz 481
史迪威，约瑟夫 Stilwell，Joseph 412，413，415—419
史密斯，阿尔特·I·，“将军” Smith，“General” Art I.104—105，105

史密斯，艾尔弗雷德·E· Smith, Alfred E. 66, 67, 68, 69, 70, 185, 274；进一步向右转 67；与拉斯科布合伙组成的一派违反历史潮流 70；等一伙被击败 72；参加美国自由同盟 102；退出民主党 130
史密斯，艾尔弗雷德·E· Smith, Alfred E.（霍普金斯的黑人助手）186
史密斯，伯纳德 Smith, Bernard 531
史密斯法 Smith Act 326
史密斯，霍华德 Smith, Howard 380
史密斯，杰拉尔德·L.K. Smith, Gerald L.K. 136；从休伊·朗继承下来的分享财富社 476
史密斯-康纳利法 Smith-Connally Act 380
史密斯，科顿 Smith, Cotton 147
史密斯，亚当 Smith, Adam 1
史沫特莱，艾格尼丝 Smedley, Agnes 及其《中国人民的命运》、《中国红军在前进》与《中国在反攻》517
施皮尔，莱斯利 Spier, Leslie 500
《诗全集》 Complete Collected Poems 516
史汀生，亨利·L· Stimson, Henry L. 85, 237, 242, 260, 337；任陆军部长 208, 326；企图干预中苏中东铁路纠纷 238—9；在伦敦海军会议上 241；对 1932 年裁军会议设想 242；来到日内瓦 242；姑息日本 249；对币原外交失望 249；向日本发出强硬声明 250；对日本占领锦州非常生气 251；拉拢英国 251；致参议员博拉的公开信 252；日记 255；拒绝参加阿根廷提出的反战公约 255；与罗斯福总统会谈 266；同意与罗斯福合作争取修改中立法 319；劝罗斯福总统对英国及同盟国商船护航 326；主张立即实行全面石油禁运 332；劝罗斯福对蒋介石采取强硬路线 418；与原子弹的使用 434—435
史汀生主义 Stimson Doctrine 251
施瓦布，查尔斯 Schwab, Charles 20, 61
《是完全复兴还是停滞?》 Full Recovery or Stagnation? 487
“释‘新政’” The NewDeal An Interpretation 226
失业者联盟 Unemployed League 52
实用主义 Pragmatism 477, 483, 490, 494；学派 477；原则 429；在美国哲学界主导地位被取代 481；哲学的流行 488；哲学 498
十月革命 October Revolution 6, 209,

517；引发的美国文艺新阶段 440
施肇基 Shi Zhao -ji 268
实证主义 Positivism 59
《十字架与箭》 Cross and the Arrow 520
《守望莱茵河》 Watch on the Rhine 519
《双重动因》 Double Agent 532
《四重奏四阕》 Four Quartets 522
斯大林 Stalin 101，111，193，309；同意布利特所选美大使馆馆址 272；默认莫斯科市苏维埃否决布利特所选馆址 272；与霍普金斯长时间个人会谈 338；要求开辟第二战场 340；对 1940 年 9 月莫斯科会议很满意，并取缔《无神论者》杂志 340；评战时美国生产 378；评北非战役 398；与莫斯科外长会议 403；与德黑兰会议 404—406；与欧洲第二战场 406—408；与中国国民党 414；与雅尔塔会议 421—426；与原子弹 434—425；与对日作战 435-436；与罗斯福、霍普金斯会晤 450；主义 531
斯蒂尔，威廉·G· Still, William G.543
斯蒂芬斯，林肯 Steffens, Lincoln 59
司法程序改革法 Judicial Procedure Reform Act 138，140
司法改革法案 Judicial Reform Bill 136，137，139
斯科茨博罗事件 Scottsboro Case 54
斯克维尔斯基，鲍里斯 Skvirsky, Boris 271
斯内尔，伯特兰 Snell, Bertrand 192
斯诺，埃德加 Snow Edgar 517
斯皮勒，罗伯特·E· Spiller, Robert E.528
"四骑士" Four Horsemen 133-134，137
《私生子的月亮》 A Moon for the Misbegotten 524
斯坦贝克，约翰 Steinbeck, John 28，508；获诺贝尔文学奖 509；力图参加反法西斯战斗 520；的道路 520
斯坦尼斯拉夫斯基，康斯坦丁 Stanistavsky, Konstantin 120
《斯塔兹·洛尼根的青年时代》 The Young Manhood of Studs Lonigen 511
《斯塔兹·洛尼根》（三部曲） Studs Lonigen 511
斯特朗，安娜·路易斯 Strong, Anna Louis 517
斯特朗，塞拉斯 Strong, Sellars 44
斯特雷奇，约翰 Strachey, John 59，60
斯通，哈伦·F· Stone, Harlan

F.133，136
斯图尔特，马克斯韦尔·S· Steward，Maxwell S.59
斯退丁纽斯，小爱德华 Stettinius，Edward，Jr.350
斯旺森，克劳德 Swanson，Claude 271
斯威特，威廉·W·Sweet，William W.502
斯沃普，杰拉尔德 Swope Gerald 39
《死巷》Dead End 514
松冈洋佑 Matsuoka Yosuke 333，334；力主进攻苏联 343；力主拒绝赫尔声明被撤职 343
《颂歌献给初升的太阳》 Hymn to the Rising Sun 526
宋哲元 Song Zhe-yuan 293，294
苏德互不侵犯条约 Nazi-Soviet Non-aggression Pact 292，300，303，322，335，385，531；这场赌博 323
苏美贸易公司 Soviet Union-U.S.Trade Company 239
索尔特，阿瑟 Salter，Arthur 224
索科洛夫，尼古拉 Sokoloff，Nikolai 542

T

塔迪厄，安德烈 Tardieu，Andre' 243
泰丁斯，米勒德 Tydings，Millard 147
泰勒，弗雷德里克·W· Taylor，Frederick W.2
泰勒，迈伦·C· Jaylor，Myron C.165；奉派赴欧执行和平使命 323；任驻梵蒂冈大使 324
《他们把他吊死在树上》 They Hung Him on the Tree 543
《他们盯视上帝》 Their Eyes Were Watching God 527
塘沽协定 Tangku Truce 293
汤姆森，弗吉尔 Thomson，Virgil 540，543
《汤姆叔叔的孩子们》Uncle Tom's Children 511
汤普金斯，威廉·T· Thompkins，William T.188
汤森医生，弗朗西斯·E· Townsend，Dr.Fraecis E.22，109，112，132
坦慕尼厅 Tammang Hall 214
逃亡者 The Fugitives 集团 526，530，532；杂志 526
塔特，艾伦 Tate，Allen 526；1937年发表《自选诗集》527
特格韦尔，雷克斯福德·G· Tugwell，Rexford G.24，78，79，212，232，267；受罗斯福之命准备-农业法案 82；对罗斯福谴责美国商会代表大会感到鼓舞 118-119；领

导重新安置局 122；称道罗斯福的强烈的人道主义心肠 216；相信罗斯福的毕生贡献是在哈佛大学奠基的 225；对“新政”与凯恩斯主义的关系的分析 230；对罗斯福提到对日作战可能性感到震惊 267
特勒，爱德华　Teller，Edward 376
特伦特，威廉·J·　Trent，William J.189
特纳，弗雷德里克·J·　Turner，Frederick J.224，501，502
《天边外》Beyond the Horizon 获诺贝尔文学奖 525
田纳西电力公司　Tennessee Electric Power Company 117
田纳西河流域管理局　Tennessee Valley Authority（TVA）128，171，174，176，177，184，218；管理地区 172；性质 175-176；权力 177-178；战胜田纳西河流域私营电力垄断资本 177；实际歧视黑人 183
田纳西河流域管理局法　TVA Act 171；规定 175；被通过 177
《天使望故乡》Homeward，Angel 526
天羽英二　Amau Eiji 293
田中义一　Tanaka Giichi 248
《题材语法学》　A Grammar of Motives 532
提供证券实情法　The Truth—in—Securities Act 80，101
铁路协调法　Railroad Coordination Act 97
铁路职工退休法　Railroad Retirement Act 101，134
铁路职工退休委员会　Railroad Retirement Board 134
蒂利希，保罗　Tillich，Paul 对美国新正教神学作出特别贡献 470
“体育家”作战计划　Gymnast Operation 397，407
东条英机　Tojo Hideki 294
童工修正案　Child Labor Amendment 106
同仁剧院　Group Theatre 515
《通向战争之路：1914—1917 年的美国》　Road to War：America，1914—1917　279
通用电气公司　General Electric Company 244
通用汽车公司　General Motors Company 8，67，102；与罢工浪潮对抗 157；工人罢工 162-163；静坐罢工影响 164；屈服于 CIO 170；同意承认苏联 268
同业公会　Trade association 86，152，227
《投炸弹》　Bombs Away 520
退伍金法案　Bonus Bill 45

退伍金远征军　Bonus Expeditionary Force 46，61；受到胡佛政府镇压 47；大部分加入流浪大军 48-49；继承者名被褐衫团窃取 104
托尔森，梅尔文·B·　Tolson，Melvin B.528
托马斯，诺曼　Thomas，Norman 108，130
托马斯修正案　Thomas Amendment 84
托因比，阿诺德　Toynbee，Arnold 17，313；盛赞霍普金斯的贡献 338；分析罗斯福向日本提出实际上的最后通牒的原因 347
土壤保持与农作物调配法　Soil Conservation and Domestic Allotment Act 129，130
《土生子》Native Son 511

W

瓦格纳－加纳法案 Wagner-Garner Bill 45
瓦格纳－康纳利法 Wagner-Connally Act 124，125，130，137，149，171；被违反 166
瓦格纳，罗伯特·F·　Wagner，Robert F.45，86，97，131，161；提出的全国劳工关系法（亦称瓦格纳法）124；支持全国工业复兴法中的劳工条款 169；提出承认苏联问题 268
瓦格纳-默里-丁格尔法案　Wagner-Murray-Dingell Bill 358
瓦格纳-斯特高尔国有住宅法　Wagner-Steagall National Housing Act 141，142
《外交》季刊　Foreign Affairs 258
瓦加斯，热图利奥　Vargas，Getúlio 307
瓦伦西亚-加拉加斯铁路　Valencia-Caracas Railroad 305
完成项目法　Project Method 460；的变种 461
汪精卫　Wang Jing-wei 247；伪政权 330，333
王正廷　Wang Zheng-ting 309
瓦伊纳，雅各布　Viner，Jacob 486
韦伯，马克斯　Weber，Max 534
维布伦，索尔斯坦　Veblen，Thorstein 485，486；的思想影响 486
《伟大的代价》The Expense of Greatness 532
《伟大的传统》The Great Tradition 531
魏德迈，艾伯特　Wedemeyer，Albert 419
维尔，M.J.C.　Vile，M.J.C.456
威尔基，温德尔·L·　Wilkie，Wendell L. 177
威尔科克斯，詹姆斯　Wilcox，James 146

韦尔斯，萨姆纳　Welles, Sumner 274, 275, 312；被任命为驻古巴大使 274；制订“国际行为准则”计划 289；慕尼黑协定后发表乐观广播演说 291；“防疫”演说后劝罗斯福谨慎行事 296；谴责德国 314；奉派赴欧执行和平使命 323, 324；说美国不愿对中国施压力 330；不同意立即实行全面石油禁运 332；约见日本野村大使 343
威尔逊，埃德蒙　Wilson, Edmund 59, 61, 531；编辑出版菲茨杰拉德遗作 522；受新人文主义者攻击 530
威尔逊基金会　Wilson Foundation 276
威尔逊水坝　Wilson Dam 177
威尔逊，伍德罗　Wilson, Woodrow 68, 69, 118, 217, 220；指定在马瑟肖尔斯建水坝 172；政府 220, 256；主义者 258；式国际主义 260；侵犯国会立法权 449
威尔逊，休　Wilson, Hugh 314
韦弗，罗伯特　Weaver, Robert 181, 189
《危机》Crisis 184
《未来的日子》Days to Come 513
《为了我的人民》For my People 528
威廉皇帝研究所 Kaiser Wilhelm Institute 373
威廉斯，奥布里 Williams, Aubrey 187
威廉斯，威廉·C·　Williams, William C.575, 516
“为美国人谱的通俗叙事曲”　Ballad for Americans 542
《为美国自由而斗争》The Struggle for American Freedom: The First Hundred Years 507
唯美主义　Aestheticism 531；及其在罗斯福时代的发展 532
韦思，安德鲁　Wyeth, Andrew 537 的最著名作品大都发表在罗斯福逝世后 538
威斯勒，克拉克　Willer, Clark 500
韦斯特，沃尔特　West, Walter 44
维特根斯坦，路德维希　Wittgenstein, Ludwig 481；的逻辑原子论 482
威特，内森　Witt, Nathan 171
维希政府（或政权）　Vichy Government 329, 400；向日本屈服 343；宣布与美国断绝外交关系 397；不复存在 400
维也纳学派　Vienna School 481；20年代相信逻辑原子论 482
维也纳银行　Kreditanstalt of Vienna 12
稳定工业委员会　Committee on Stabilization of Industry 226
《温和的人民》　The Gentle People

519
《文化模式》 Patterns of Culture 500
文化脱节 Cultural Lag 500
温罗德，杰拉尔德·B· Winrod, Gerald B.105；的基督教信仰保卫团 476
文森海军扩充法 Vinson Naval Expansion Act 315
文森-特拉梅尔法案 Vinson-Trammell Bill 315
文森特，约翰·C· Vincent, John C.207
温特斯，伊沃 Winters, Yvor 532
《文学形式的哲学》 The Philosophy of Literary Form 532
《文摘》 Literary Digest 132
沃伯格，詹姆斯·P· Warburg, James P.86，233
卧车服务员兄弟会 Brotherhood of Sleeping Car 283
沃德，哈里·F· Ward, Harry F.60
《我的立场：南方与农业传统》 I'll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradition 530
沃尔夫，托马斯·K· Wolfe, Thomas K.23，30，526；将拜伦和雪莱早期性格融入自己小说 526
沃尔克，玛格丽特·A· Walker, Margaret A.528
沃尔什，托马斯·J· Walsh, Thomas J.271
沃尔什-希利法 Walsh-Healey Act 129
沃尔什，詹姆斯·E· Walsh, James E.333
沃尔斯，玛丽·希顿 Vorce, Mary Heaton 56，57
沃尔特斯，雷蒙德 Wolters, Raymond 190
沃克，弗兰克·C· Walker, Frank C.94
沃伦，罗伯特·P· Warren, Robert P.526
沃伦，乔治与弗兰克·A·皮尔逊 Warren, George and Frank A.Pearson 226
《我是美国黑人》 I am the American Negro 528
渥太华协定 Ottawa Agreements 339
《我在白宫的头几天》 My First Days in the White House 113
伍德，格兰特 Wood, Grant 534
伍德林，哈里·H· Woodring, Harry H.360；被撤换 326
伍丁，威廉 Woodin William 16
五国海军条约 Five-Power Neval Act 241
特价管理局 Office of Price Administration 345，353，354

"午时恶梦" Nightmare at Noon 519
无线电公司 Radio Corporation of America 8

X

《现代音乐》杂志 Modern Music 539
先锋派 Avant-garde 544
乡村音乐（或乡村与西部音乐） Country music（or Country and Western music）544
香恩，本 Shann，Ben 121，538
橡胶工人联合会 United Rubber Workers Union 162
香农，戴维·A· Shannon，David A.19，25，54
西安事变 Xi-an Incident 294
《小兵希克斯》 Private Hicks 513
小钢集团 Little Steel 165，166 公式 379
《小狐狸》 The Little Foxes 513
肖，欧文 Shaw，Irwin 519
肖斯，朱厄特 Shouse，Jouett 103
萧条的一代 Depression generation 18
《夏日悲剧》 A Summer Tragedy 527
"西方艺术-第2号壁画" Arts of the West—Mural No.2 534
谢克特（家禽）公司 A.L.A.Schechter（Poultry）Corporation 90，119，134，135，138
希恩，威廉·F. Shehan，William F.214
希尔德林，约翰·F· Hilldring，John F.207，208
希尔，利斯特 Hill，Lister 147
希尔曼-默里集团 Hillman-Murray bloc 170
希尔曼，西德尼 Hillman，Sidney 161；主张 CIO 与罗斯福及民主党合作 170；领导 350
《斜塔》 The Leaning Tower 526
西格，皮特 Seeger，Pete 543
《习惯法》 Common Law 495
希科克，洛雷纳 Hickok，Lorena 89
希克斯，格兰维尔 Hicks，Granville 60，531
希克斯，约翰·D· Hicks John D.500
西拉德，利奥 Szelard，Leo 374，376，433
西蒙斯，亨利·C· Simons Henry C.488
西蒙，约翰 Simon，John 243
《幸福》杂志 Fortune 22，24，113，357
《新共和》 New Republic 59，531
《星期六晚邮报》Saturday Evening Post 174
新国家主义 New Nationalism 227
行为主义政治学 Behaviorist Politics 489

《醒来歌唱》Awake and Sing 513
行政部门改组法案 Reorganization Bill of 1939 148，449 未通过 141，142
《释新黑人》The New Negro：An Interpretation 527
新黑人运动（或黑人文艺复兴）New Negro Movement（or Black Renaissance）527，528
《新华日报》Xin Hua Daily 194
辛克莱，厄普顿 Sinclair，Upton 60，109；写的关于兰尼·巴德的反法西斯倾向系列小说：《世界的终结》、《两个世界之间》、《相互斗争的种子》、《门是宽的》、《总统代表》和《凶暴的好战分子的收获》520
新民主主义革命 New Democratic Revolution（中国的）247
辛普森，约翰·A· Sipson，John A.55
《新群众》杂志 New Masses 508，510
新人文主义运动 New Humanism Movement 456；的文学评论 529—530
"新政" New Deal 33，50，58，63，64，65，67，74，76，77，97，100，101，102，107，110，113，114，116，129，130，133，134，136，144，146，147，151，152，153，166，167，168，169，171，178，189，191，186，198，207，208，216，218，222，234，516；可分为两个阶段 64；的雏形 74；轮廓被勾画出 77；早期货币政策对复兴经济的作用史学界议论不一 81；的早期模型开始形成 97；被温罗德看成一场犹太人的共产主义闹剧 105；早期受到赫斯特支持 106；被库格林称之为犹太人纲领 111；派内部意见分歧 117；受到美国商会代表大会谴责 118；被许多垄断资本家恨之入骨 130；受联邦最高法院攻击 134-136；立法得救了 139；立法活动逐渐减弱 141-146；退居守势 147-150；面临不利形势 148；结束 149；立法 149，178，205，264，280，286，449，453；派维护"新政"立法 149；时期 168，171；的作用 168；对美国政府理论与实践的重要贡献 176；与少数民族及少数教徒 178；与黑人 178-183，186-190；机构对黑人态度 183；影响最大项目 187；与大萧条 192-195；受左派攻击 193-194；的性质 195-197；的成就 199；的缺陷 198-199，200；根

本作用和历史地位 200-209；根本作用 200-203；体现了列宁不曾见到的垄断资本主义发展新规律 202；的历史地位 202-209；延长了垄断资本主义生命 203-204；成败影响 204；方针 208；对拉美影响 208；的理论基础 223；思想 225；与凯恩斯主义是同一历史背景产物且互相影响 228-233；年代外交 236；政策 266；增加国会任务 452；时期联邦最高法院较灵活解释宪法的后果 454；联盟；部分内容被共和党党纲吸收 457；期间基督教出现某种发展现象 467；与浸礼会、圣公会 473；被卫理公会青年理事会谴责为“半瓢水”473；期间康芒斯的学生们的作用 486；传统受到弗里德曼的反对 487；的联邦音乐计划 542
“新政”国家 New Deal State 168
新正教 Neo-orthodoxg 439，468；在美国的传播 470；神学 470-471；与赖因霍尔德·尼布尔传记纠缠在一起 471；运动的基本目标 471；性质及其掀起的真正变化 472；在新教中日益得势 471—472
新自由主义 New Liberalism 227
希特勒，阿道夫 Hitler，Adolf 101，102，104，105，106，107，263，266，282，302，346，373，389，517，519，主义 89；政策 112；在慕尼黑的胜利 147；道路 195；执政前 246；的反动势力 246；威胁 261；口蜜腹剑 268；在德国的兴起 271；违反凡尔赛条约 279，288—289；宣布扩军 288；重占莱茵兰 289；并奥并得到英、法、美等国实际承认 290；逐步吞并捷克 291；宣布废除 1934 年德波互不侵犯条约和 1935 年英德海军协定 292；开始进攻波兰 303；分子窃取拉美国家警察机关重要职务 306；受到罗斯福和赫尔隐约警告 314；占领波兰 320；的和谈试探 320；发动计划已久的攻势 324；残酷轰炸英国 327；法西斯 385；写下遗嘱自杀 428
《系统政治学》Systematic Politics 489
休斯，查尔斯·埃文斯 Hughes，Charles Evans 133，137，138
休斯，詹姆斯·兰斯顿 Hughes，James Langston 515，527；受大萧条影响放弃唯美主义 516；到上海会见鲁迅先生 517；被尊称为哈莱姆桂冠诗人 517；写诗支持反抗法西斯主义的中国和苏联 519
《喧哗与骚动》The Sound and the Fury 525

选征兵役法 Selective Service Act 328，362；中禁止派遣人伍者到西半球以外地区的条款被删去 338
《学校敢于建立新社会秩序吗?》 Dare the School Build a New Social Order? 461
"虚张声势的战争""Phony War" 320

Y

亚当斯，奥瓦尔 Adams，Orval 130
亚当斯，简 Adams，Jane 131
雅尔塔会议 Yalta Conference 420—426
雅尔塔协定 Yalta Agreement 420—426
亚拉巴马电力公司 Alabama Power Company 177
亚历山大，哈罗德 Alexander，Harold 401
亚历山大，威尔·W· Alexander，Will W. 186
《烟草路》 Tobacco Road 511
扬，阿瑟 Young，Arthur 130
扬，莱斯特 Young Lester 540
扬，欧文·D· Young，Owen D 244；计划 244
扬斯敦钢板钢管公司 Youngstown Sheet and Tube Company 165
岩畔秀夫 Iwakuro Hideo 333
阎锡山 Yan Xi-shan 246
摇摆乐 Swing music 540；时代 540
《摇篮将摇出来》The Cradle Will Rock 543
《押沙龙、押沙龙!》 Absalom，Absalom 525
野村吉三郎 Nomura Kichisaburo 343；会见罗斯福，与赫尔会谈 332；接到赫尔反建议 333；被韦尔斯约见 343；提出对罗斯福备忘录的复文 344—345；将甲、乙两种建议提交赫尔和罗斯福 345；接东乡外相延长谈判期通知 346；向美递交日对美 11 月 26 日通牒的答复 348
《耶鲁评论》Yale Review 231
《夜骑》Night Rider 526
《夜色温柔》 Tender is the Night 522
伊夫斯，查尔斯·C· Ives Charles C. 539
1929—1933 年经济大危机 Great economic crisis of 1929—1933 1，8，12，17，25，26，32，48，50，61，64，195，200，201，202，230，235，236，440；激发新的文学创作取向 529
《一九〇〇年以来的美国史》 American Epoch. A History of the U.S. Since 1900 85
1936 年税收法 Revenue Act of 1936 129

1935年财产税法 Wealth Tax Act of 1935 129
1935年税收法 Revenue Act of 1935 129
1946年国会改革法 Congressional Reorganization Act of 1946 453
1946年就业法 Employment Act of 1946 362
《1919年》Nineteen-Nineteen 510
1916年国防法 Defens Aect of 1916 172
伊克斯，哈罗德 Ickes, Harold; 95, 97, 119, 144, 146, 兼任公共工程局长 95, 181; 下令反种族歧视 182; 同情黑人 186; 请玛丽安·安德森在林肯纪念碑前演唱 188; 致力于对华贷款 298; 指出罗斯福总统是在等德国制造一起事件 329
《以力气换取酬劳》Sing for Your Supper 543
伊曼约尔，维克托 Emmanuel, Victor 401
英德海军协定 Anglo—German Naval Agreement 违反凡尔赛条约 288; 被希特勒宣布废除 292
英国工党 Labor Party 206
英国职工代表大会 British Trade Union Congress 督促英政府仿效美国实行"新政" 206
英国自由党 British Liberal Party 206; 人 491
银行法 The Banking Act 80; (1933年的) 80, 100, 125; (1935年的) 126, 233
银行休假 Bank holiday 15
英萨尔，塞缪尔 Insull, Samuel 176
银衫团 Silver Shirts (or Silvershirt Legion) 61, 104, 105, 115
《1784—1934年纽约银行和信托公司的历史》History of the Bank and Trust Co., 1784—1934 505
伊齐基尔，莫迪凯 Ezekiel, Mordecai 180
伊万斯，吉尔 Evans, Gil 541
《1526—1860年间美国黑奴的起义》Negro Slave Revolts in the United States, 1526—1860 507
尤曼斯，文森特 Youmans, Vincent 541
《原始主义与颓废》Primitivism and Decadence 532
援助盟国以保卫美国委员会 Committee to Defend America by Aiding the Allies 327
约得尔歌曲 Yodel (or Yodle Songs) 544
《约翰·洛克菲勒：美国企业的英雄年代》John Rockfeller: the Heroic

Age of American Enterprise 505
约翰逊，海勒姆　Johnson, Hiram 119, 264；法 262
约翰逊，莫迪凯·W·　Johnson, Mordecai W. 187
约翰逊，纳尔逊·T·　Johnson, Nelson T. 293
约翰逊，休　Johnson, Hugh 86, 88, 91, 96
《月落》The Moon is Down 520
《与美国约会》Rendezvous with America 528
运输法（1940）Transportation Act (1940) 130
御前会议 Imperial Conference 343；决定作战 347
裕仁（天皇）Hirohito (Emperor) 345, 347；在电台宣布接受《波茨坦公告》436
语言分析哲学　Language analysis philosophy 481

Z

《在我弥留之际》　As I Lay Dying 525, 512—513
"在西天的7分钟"　Seven Minutes is Eternity 104
早期芝加哥学派　Early Chicago School 488
斋藤博　Saito Hiroshi 299
张伯伦，内维尔　Chamberlain, Neville 205；认为美国对世界和平作出最大贡献是修改中立法 289；拒绝美国提议 289；对德、意绥靖政策 290—292；发表响应罗斯福"防疫"演说的声明 296；寻求推翻希特勒可能性 321；政府倒台 325
张伯伦，约翰　Chamberlain, John 59
詹姆斯，威廉　James, William 477, 478；的"真理等于有用"的理论 479；的多元宇宙观 479
战时动员局　Office of War Mobilization 351
战时劳资纠纷法　War Labor Disputes Act 380
战时劳工局　War Labor Board 378, 379
战时权力法　War Powers Act 351
战时生产局 War Production Board 351
战时资源委员会 War Resources Board 350
《占有者自我剥夺的故事》A Tale of Possessors Self-dispossessed 是包括11部独立作品的戏剧系列，1936年出第1部《诗人的气质》，1938年出第2部《更庄严的大厦》524
《这事不可能在这里发生》It Can't Happen Here 121, 518
"征求一种本体论评论"　Wanted:

An Ontological Criticism 532
证券交易法 Securities Exchange Act 80，101
证券交易所 Stock Exchange 6，8，9，15，127
证券交易委员会 Securities and Exchange Commission 80，127，135
争取产业组织委员会 Committee for Industrial Organization 162，163；在汽车业以外的工业中的进展 164；在汽车、钢铁业中取得胜利 166
整体党 Integratist Party 曾谋刺总统的巴西法西斯党 307
《震撼世界的十天》Ten Days That Shook the World 517
《政治的经济基础》 The Economic Basis of Politics 505
《政治的新局面》New Aspects of Politics 489
《政治的力量：它的构成和影响》 Political Power: Its Composition and Incidence 489
《政治学导论》 Prologue of Politics 489
政治学的芝加哥学派 Chicago School of Politics 489
《政治在社会变化中的作用》 The Role of Politics in Social Changes 489
珍珠港事变 Pearl Harber Incident 302，341，343，345，347，351，388，391，451
《制度经济学在政治经济学中的地位》Institutional Economics: Its Place in Political Economy 486
制度学派 Institutional School 485，486
芝加哥中央共和银行 The Central Republic Bank of Chicago 40
殖民统治 Colonial rule 7
智囊团 Brains trust 75，76，86，118，119，226，230，231，261
滞胀 Stagflation 192
中等教育的七大基本原则 Seven Cardinal Principles of Secondary Education 460
中产阶级（中等收入者） Middle class 5，27，28，63，103，198，199；下层 104，110；阶层 295；的成见 471；大教派 473
中东铁路 Chinese Eastern Railway 240，250
中国共产党 Chinese Communist Party 7，194；领导的新民主主义革命 247；根据地受到国民党围剿 247；提出停止内战、共同抗日的主张 294；与史迪威将军 415—418
中国国民党 Chinese Kuomintang 293；政府与日本签订塘沽协定 293；政

府仍向日本摇尾乞怜 294；五届三中全会同意停止内战并与共产党共同抗日 294；政府面临日本诱降 297；政府得到2,000万美元美国贷款 330；政权 414；部队 415，416
中立法 Neutrality Act 279，322；（1935年和1936年的）147；（区别侵略与反侵略的）280；的辩论 280；（1935年的）280，283；未向德、意两国实施 285；的运用有利于侵略者 287；（1937年的）287，312，313；的束缚 318；的讨论 319
中缅印战区 China – Burma – India theater 415
重新安置局 Resettlement Administration 122，142
众院非美活动调查委员会 House Committee on Un-American Activities 106，115；成立 171；将进步歌唱家伍迪·格思里作为打击对象 543
州际商业委员会 Interstate Commerce Commission 67，129
轴心国家 Axis Powers 290，302，303，312，313，314，336；的巨大威胁 307；是急剧向军事国家垄断资本主义转变的国家 308；被打败的重要意义 312；在拉美制造突击事件的可能性 317；的渗透 318
《蛛网与岩石》 The Web and the Rock 526
住宅贷款银行 Home loan bank 41
《资本主义的末日到了吗?》 Is Capitalism Doomed? 103
资产阶级国际主义 Capitalist class' internationalism 258，269，亦即威尔逊式的国际主义 260，261
资产阶级民主主义 Capitalist class' democratism 304，338
资产阶级人道主义 Capitalist class' humanism 66，216
自然主义 Naturalism 及其哲学 484
自由放任主义 Laissez-faire 2，48，49，62，63，64，66，198，225，484，490，492，493；被放弃 168；政策 91，115，116，134，152，202；经济 202；是大萧条的制造者 202；国家 225；资本主义 229；经济学 229；与早期芝加哥学派 488；被没落的那一派自由主义者用来表达自然秩序本身 493
《自由社会的全面教育》 General Education in Free Society 467
《自由》杂志 "Liberty" magazine 226
自由主义 Liberalism 17，59，60，71，102，103，117，469，474，492，493，494，503；者 195 – 196，

198，210；的社会福音教义 471；被批评为只赞美人类而不赞美上帝 471；教会政策 474；被鄙视为对旧制度修修补补 474；史学家 507
“自由主义的前途” The Future of Liberalism 493
自由资本主义 Free Capitalism 32，48，518；快过渡到垄断资本主义 472；向垄断资本主义过渡时期 477；时代欧洲经济学 484；在美国过渡到垄断资本主义前夜 484
《自传》Autobiography（of Lincoln Steffens）59
“总统的议事日程” Agenda for the President 232
总统经济顾问委员会 President's Council of Economic Advisors 487
总统紧急就业委员会 President's Emergency Committee for Employment 37，43
总统农场租佃委员会 President's Farm Tenancy Committee 141
总统失业救济组织 President's Organization on Unemployment Relief 43
总统行政办公厅 Executive Office of the President 149
总资本家 General Capitalist 73，85，135，168，171
《最高点及其他》 Salstica，and Other Poems 523
《最后的大亨》 The Last Tycoon 522
租借法 Lend-lease Act 328，334；实施后 337；适用于苏联 340；援助 346；对英苏大量援助 388；对苏援助 391—392；对中国援助 412—413
佐拉奇，威廉 Zorach，William 罗斯福时代最有成就的现实主义雕塑家 537
作曲家协会 Composers Association 542
《佐治亚的小伙子》 Georgial Boy 511



总主编 刘绪贻 杨生茂

美国通史

第6卷

战后美国史

1945-2000

本卷主编 刘绪贻

人民出版社

A GENERAL HISTORY OF THE UNITED STATES 1585-2000



VOL.1 LAYING THE FOUNDATION OF THE UNITED STATES 1585-1775

VOL.2 THE INDEPENDENCE AND THE BEGINNING OF PROSPERITY OF THE UNITED STATES 1775-1860

VOL.3 AMERICAN CIVIL WAR AND GILDED AGE 1861-THE LATE YEARS OF THE 19TH CENTURY

VOL.4 THE RISE AND EXPANSION OF THE UNITED STATES 1898-1929

VOL.5 THE AGE OF FRANKLIN D.ROOSEVELT 1929-1945

VOL.6 POST WW II AMERICAN HISTORY 1945-2000

ISBN 7-01-003644-6

9 787010 036441 >

ISBN 7-01-003644-6/K・722 定价：400.00元

美国通史

第6卷

战后美国史 1945-2000

总主编 刘绪贻 杨生茂

著者 刘绪贻（本卷主编） 韩铁 李存训

人民出版社

责任编辑:邓蜀生
装帧设计:曹　春
版式设计:诸晓军

图书在版编目(CIP)数据

美国通史(1-6卷)/刘绪贻　杨生茂 总主编．
-北京:人民出版社,2002.10
ISBN 7-01-003644-6

Ⅰ.美…　Ⅱ.①刘…②杨…　Ⅲ.美国-通史　Ⅳ.K712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 017603 号

美　国　通　史

(1-6卷)

MEIGUO TONGSHI

刘绪贻　杨生茂 主编

人民出版社 出版发行
(100706　北京朝阳门内大街 166 号)
网址:http://01.peoplespace.net
E-mail:01@peoplespace.net

北京冠中印刷厂印刷　新华书店经销

2002年10月第1版　2002年10月北京第1次印刷
开本:635 毫米×927 毫米 1/16　印张:246.125
字数:2935 千字　印数:1-6,000 套

ISBN 7-01-003644-6/K·722　定价:400.00 元

美国通史

总主编（按姓氏笔划）　刘绪贻　杨生茂

策划/编审　邓蜀生

第一卷　美国的奠基时代　1585－1775

著　　者　李剑鸣

第二卷　美国的独立和初步繁荣　1775－1860

著　　者　张友伦（本卷主编）　陆镜生　李　青等

第三卷　美国内战与镀金时代　1861－19世纪末

著　　者　丁则民（本卷主编）　黄仁伟　王　旭等

第四卷　崛起和扩张的年代　1898－1929

著　　者　余志森（本卷主编）　王春来（本卷副主编）

王锦瑭　陆甦颖　陈　晓

第五卷　富兰克林·D·罗斯福时代　1929－1945

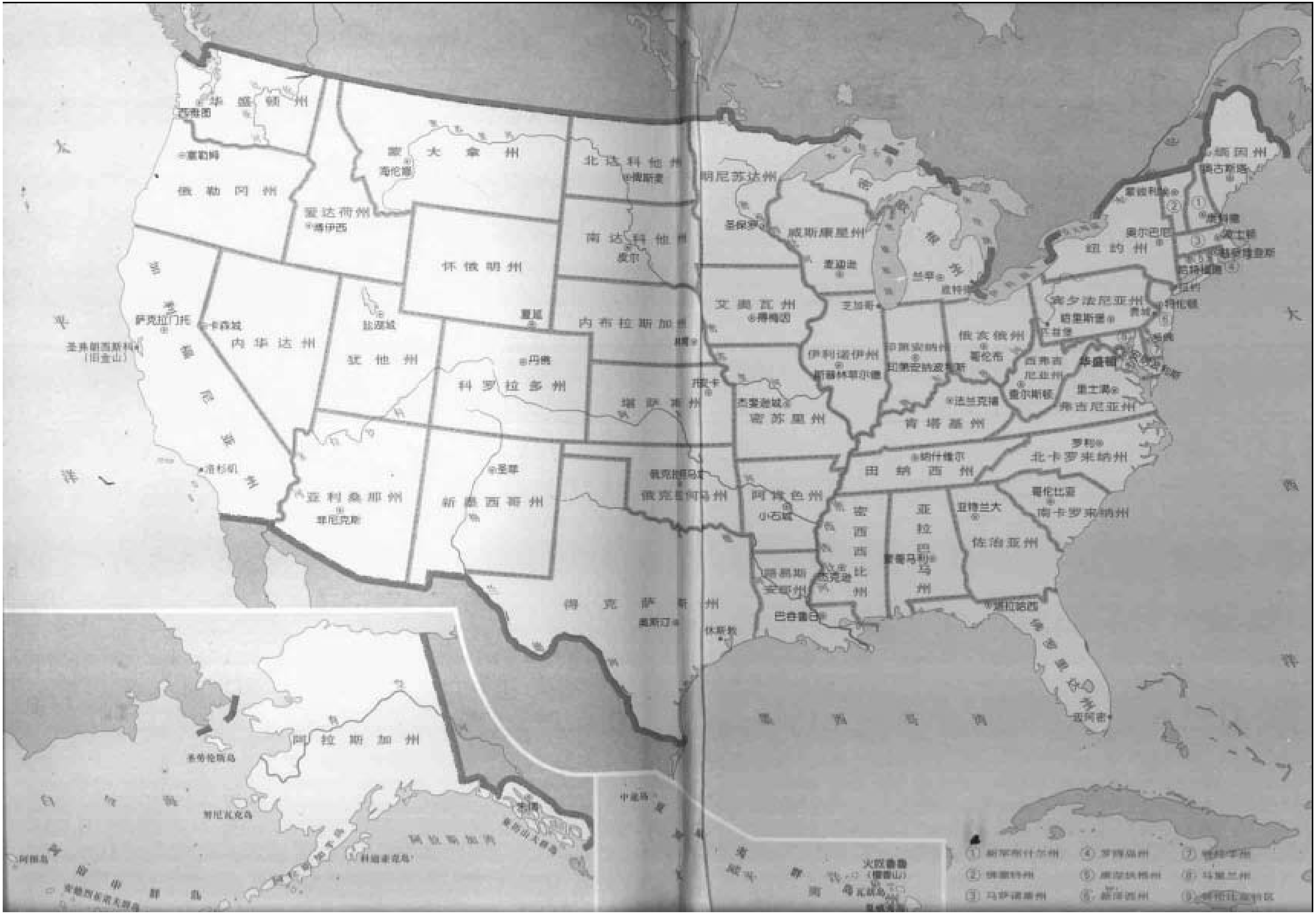
著　　者　刘绪贻　李存训

第六卷　战后美国史　1945－2000

著　　者　刘绪贻（本卷主编）　韩　铁　李存训



华盛顿州
西雅图
俄勒冈州
爱达荷州
博伊西
蒙大拿州
海伦娜
北达科他州
俾斯麦
明尼苏达州
圣保罗
威斯康星州
麦迪逊
南达科他州
皮尔
怀俄明州
夏延
内华达州
卡森城
萨克拉门托
圣弗朗西斯科
(旧金山)
犹他州
盐湖城
科罗拉多州
丹佛
内布拉斯加州
林肯
堪萨斯州
托皮卡
艾奥瓦州
得梅因
伊利诺伊州
斯普林菲尔德
芝加哥
印第安纳州
印第安纳波利斯
俄亥俄州
哥伦布
兰辛
底特律
密苏里州
杰斐逊城
肯塔基州
法兰克福
西弗吉尼亚州
查尔斯顿
弗吉尼亚州
里士满
华盛顿
宾夕法尼亚州
哈里斯堡
费城
纽约州
奥尔巴尼
纽约
缅因州
奥古斯塔
洛杉矶
亚利桑那州
菲尼克斯
新墨西哥州
圣菲
俄克拉何马州
俄克拉何马城
阿肯色州
小石城
田纳西州
纳什维尔
北卡罗来纳州
罗利
南卡罗来纳州
哥伦比亚
佐治亚州
亚特兰大
亚拉巴马州
蒙哥马利
密西西比州
杰克逊
路易斯安那州
巴吞鲁日
得克萨斯州
奥斯汀
休斯敦
塔拉哈西
佛罗里达州
迈阿密
阿拉斯加州
朱诺
中途岛
火奴鲁鲁
(檀香山)



华盛顿州
西雅图
塞勒姆
俄勒冈州
蒙大拿州
海伦娜
爱达荷州
博伊西
北达科他州
俾斯麦
明尼苏达州
圣保罗
南达科他州
皮尔
怀俄明州
夏延
威斯康星州
麦迪逊
兰辛
底特律
内华达州
卡森城
萨克拉门托
圣弗朗西斯科（旧金山）
犹他州
盐湖城
内布拉斯加州
林肯
艾奥瓦州
得梅因
芝加哥
伊利诺伊州
斯普林菲尔德
印第安纳州
印第安纳波利斯
俄亥俄州
哥伦布
宾夕法尼亚州
哈里斯堡
匹兹堡
纽约州
奥尔巴尼
缅因州
奥古斯塔
蒙彼利埃
康科德
波士顿
普罗维登斯
哈特福德
特伦顿
多佛
华盛顿
安纳波利斯
里士满
弗吉尼亚州
西弗吉尼亚州
查尔斯顿
科罗拉多州
丹佛
堪萨斯州
托皮卡
杰斐逊城
密苏里州
肯塔基州
法兰克福
纳什维尔
田纳西州
罗利
北卡罗来纳州
哥伦比亚
南卡罗来纳州
亚特兰大
佐治亚州
洛杉矶
亚利桑那州
菲尼克斯
新墨西哥州
圣菲
俄克拉何马城
俄克拉何马州
阿肯色州
小石城
密西西比州
杰克逊
亚拉巴马州
蒙哥马利
塔拉哈西
佛罗里达州
迈阿密
得克萨斯州
奥斯汀
休斯敦
路易斯安那州
巴吞鲁日
墨西哥湾
阿拉斯加州
圣劳伦斯岛
努尼瓦克岛
阿拉斯加湾
科迪亚克岛
朱诺
中途岛
火奴鲁鲁（檀香山）
① 新罕布什尔州
② 佛蒙特州
③ 马萨诸塞州
④ 罗得岛州
⑤ 康涅狄格州
⑥ 新泽西州
⑦ 特拉华州
⑧ 马里兰州

初版编者说明

本卷为《战后美国史》，写第二次世界大战结束以来直至1986年美国历史（1987年上半年略有涉及）。全书共15章，第1、2、3、15等章及第14章的第2、4两节，由李存训撰写；第4、5、6、7、8、9、10、11、12等章及第14章的第1、3、5等节，由韩铁撰写；第13章及第14章第1节中的一小段，由刘绪贻撰写。王受之为第9、10、11、12等章提供了部分素材和初稿，为第15章提供了部分素材。

大事记由刘绪贻、李存训、韩铁编写，参考读物由刘绪贻、韩铁、李存训编辑，索引由何宏非、李存训、徐吕钦编制。

全书初稿在分主编编辑加工的基础上，由刘绪贻、杨生茂两位主编进行统稿，并作了必要修改。李存训、何宏非参加了两主编的全部统稿工作，提出了一些很好的意见。最后，分主编根据两主编统稿时确定的原则和全书具体轮廓，进行了较细致的结构上、文字上加工。

特别应该提出的是：南开大学冯承柏同志和北京师范大学黄安年同志对本书的第1至11章进行了仔细的阅读，并提出许多非常有价值的意见；担任本书责任编辑的人民出版社编审邓蜀生

同志在我们全书编写过程中，不断给予关心、督促并提出很好意见；中国社会科学院世界史研究所朱庭光、张椿年等同志曾给予大力支持和赞助；一些美国历史学家如 Stanley I. Kutler、John Hope Franklin、Herbert Cutman、William Leuchtenburg、Robert A. Divine、John A. Garraty 等，为了帮助我们掌握美国的美国史研究最新动态及成果，不断赠给我们新书。我们在此一并致以衷心的感谢。美国朋友 Harold L. Posner 和美籍华人胡绍安、钱芷若夫妇赠书 200 余册，尤为可感。

本书自然还有不足之处和缺点，希望读者不吝赐教，以便我们改进。

1988 年 1 月于珞珈山

增订说明

本书原为美国通史丛书第6卷，从第二次世界大战结束写到1986年，增订版延长到2000年。增订版修改、补充情况大体如下：引言作了修改和补充；第1至12章除勘误补漏外未作变动；第13章补充了里根政府最后两年和老布什政府4年的内政、外交史，并作了少量修改；补写了第14章：克林顿的中间道路与全球战略；原书第14章增订版改为第15章，作了重大修改和补充；原书第15章增订版改为第16章，基本上是重写的；3种附录中，战后美国史大事年表和主要中外文参考书目作了补充，索引作了补充和修改。

所有这些工作，均由刘绪贻负责完成。南京大学中美文化研究中心任东来教授，武汉大学刘东教授、徐友珍副教授和林婕硕士提供了很有助益的书籍和资料；武汉大学在读硕士生林清清和丁川对原书进行了勘误补漏的工作，我的家人周世英、刘东和刘元聪参与了索引的改编，谨在此致谢。

刘绪贻　2001年12月10日于珞珈山

目　　录

引　　言 …………………………………………………………………… （1）
第一章　谋求世界霸权的美国…………………………………………… （10）
1. 登上资本主义世界霸主宝座 …………………………………… （11）
2. 战时同盟破裂，美苏关系急剧恶化 ………………………… （16）
3. 杜鲁门主义 …………………………………………………… （26）
4. 马歇尔计划 …………………………………………………… （29）
5. 柏林危机和北大西洋公约组织的建立 ……………………… （34）
6. 第四点计划 …………………………………………………… （38）
7. 美洲国家组织的建立 ………………………………………… （40）
8. 美国单独占领日本 …………………………………………… （43）
9. 扶蒋反共的侵华政策 ………………………………………… （46）
第二章　杜鲁门的"公平施政" ……………………………………… （51）
1. 战后初期美国面临的主要国内问题 ………………………… （52）
2. "公平施政"的第一阶段 …………………………………… （58）
3. 反共反劳工的活动和忠诚调查 ……………………………… （62）
4. 1948年大选 …………………………………………………… （69）
5. "公平施政"的第二阶段 …………………………………… （73）
6. "公平施政"成就不大的原因 ……………………………… （79）

7. 对“公平施政”的评价……………………………………………（82）
第三章　朝鲜战争时期的美国……………………………………（86）
1. 制造朝鲜分裂 ……………………………………………………（87）
2. 武装干涉朝鲜 ……………………………………………………（91）
3. 武装侵略台湾 ……………………………………………………（94）
4. 杜鲁门和麦克阿瑟的冲突 ………………………………………（97）
5. 开展全球扩张新攻势 ……………………………………………（102）
6. 麦卡锡主义和麦卡伦法 …………………………………………（107）
7. 停战谈判和停战协定 ……………………………………………（112）
第四章　现代共和党主义与美国社会……………………………（118）
1. 艾森豪威尔的现代共和党主义 …………………………………（119）
2.50 年代的两党政治 ………………………………………………（128）
3. “丰裕社会”与“另一个美国” …………………………………（133）
4. 麦卡锡主义发展到顶峰后走向衰落 ……………………………（141）
5. 激进主义的消沉与社会思潮的变化 ……………………………（146）
6. 工人运动的曲折发展 ……………………………………………（154）
7. 民权运动与黑人斗争的新阶段 …………………………………（159）
第五章　全球扩张政策的继续及其面临的新问题 ……………（165）
1. 共和党政府在对外关系上的基本政策趋势 ……………………（166）
2. 美苏关系解冻的实质与冷战的继续 ……………………………（174）
3. 美国与西欧、日本的关系 ………………………………………（179）
4. 美国政府对中华人民共和国的长期敌对政策 …………………（186）
5. 美国在亚洲和非洲的扩张 ………………………………………（191）
6. 美国的拉美政策和古巴革命 ……………………………………（202）
第六章　“新边疆”和“伟大社会” ……………………………（207）
1. 肯尼迪与“新边疆” ……………………………………………（208）
2. 新边疆经济政策与新经济学 ……………………………………（215）
3. 肯尼迪政府的民权战略及其变化 ………………………………（224）
4. 太空探索和阿波罗登月计划 ……………………………………（233）

5. 约翰逊继任总统后的国内政策 …………………………………… (236)
6. “伟大社会” …………………………………………………………… (242)
7.60 年代社会经济改革的影响 …………………………………… (251)
第七章 世界政治的变化和美国霸权的逐渐衰落 ……………… (256)
1. 新边疆外交与军事战略 …………………………………………… (257)
2. 肯尼迪政府与第三世界 …………………………………………… (261)
3. 肯尼迪任内的美苏冲突与“缓和” ……………………………… (268)
4. 肯尼迪政府与西欧 ………………………………………………… (273)
5. 肯尼迪政府的对华政策 …………………………………………… (280)
6. 约翰逊任内美国与苏联及东欧国家的关系 …………………… (284)
7. 北约组织、贸易谈判和国际货币危机 ………………………… (288)
8. 约翰逊政府与第三世界 …………………………………………… (291)
9. 越南战争升级与美国陷入泥沼 ………………………………… (296)
10. 美国霸权走向衰落 ………………………………………………… (302)
第八章 20 世纪 60 年代美国群众运动的高涨 ………………… (306)
1.60 年代美国社会动荡的原因 …………………………………… (307)
2. 黑人运动的新高潮 ………………………………………………… (312)
3. 学生造反与新左派运动的盛衰 ………………………………… (323)
4. 妇女运动的兴起 …………………………………………………… (335)
5. 反正统文化运动 …………………………………………………… (337)
6. 工人运动和美国共产党 …………………………………………… (343)
7.1968 年大选和约翰逊下台 ……………………………………… (349)
第九章 反对新政传统的初步尝试 ……………………………… (352)
1. 美国社会的新动向与尼克松上台 ……………………………… (353)
2. 尼克松政府的经济政策 …………………………………………… (361)
3. 新联邦主义和家庭援助计划 …………………………………… (367)
4. 社会动荡的余波和尼克松的南部战略 ………………………… (372)
5. 水门事件和尼克松下台 …………………………………………… (382)
第十章 战略收缩与多极均势外交 ……………………………… (387)

1. 战后美国对外政策的又一次战略调整——尼克松主义 ………… (388)
2. 初步结束越南战争 …………………………………………… (394)
3. 中美关系的改善 ……………………………………………… (399)
4. 对苏实行“缓和”外交 ……………………………………… (404)
5. 加强与西欧及日本的“伙伴关系” ………………………… (409)
6. 中东热点和南亚风云 ………………………………………… (418)
7. 对拉丁美洲的“低调方针” ………………………………… (425)
第十一章 “愈合创伤的时代” ………………………………… (428)
1. 福特继任总统后面临的困境 ………………………………… (428)
2. 滞胀危机和福特经济政策的失败 …………………………… (433)
3. 能源危机与共和党人的对策 ………………………………… (438)
4. 福特—基辛格外交 …………………………………………… (442)
第十二章 战后第一个倾向保守的民主党政府 ……………… (451)
1. 吉米·卡特基本政策倾向 …………………………………… (452)
2. 政府机构改革、劳工与社会福利问题 ……………………… (457)
3. 滞胀现象与能源危机的继续发展 …………………………… (462)
4. 从人权外交到卡特主义 ……………………………………… (469)
5. 卡特政府与第三世界 ………………………………………… (477)
6. 中美关系正常化的重大进展 ………………………………… (482)
第十三章 保守改革的高潮 …………………………………… (486)
1. 1980 年的总统选举 ………………………………………… (487)
2. 里根经济学与经济政策 ……………………………………… (497)
3. 战后美国外交政策的第三、四次战略调整与世界新秩序 ……… (513)
第十四章 克林顿的中间道路与全球战略 …………………… (539)
1. 1992 年选举 ………………………………………………… (541)
2. 克林顿的中间道路 …………………………………………… (547)
3. 造就美国新经济的主要原因 ………………………………… (560)
4. 克林顿的全球战略——克林顿主义 ………………………… (572)
第十五章 战后美国社会结构与上层建筑变化 ……………… (597)

1. 社会结构的变化 ………………………………………………………… (599)
2. 战后美国政治制度的演变 ……………………………………………… (613)
3. 美国教育事业的发展与问题 …………………………………………… (628)
4. 美国宗教的发展与变化 ………………………………………………… (637)
5. 美国社会科学主要学科的发展概况 …………………………………… (644)
第十六章　战后美国社会上层建筑变化（续） ……………………… (663)
1. 小说 ……………………………………………………………………… (665)
2. 诗歌 ……………………………………………………………………… (685)
3. 戏剧 ……………………………………………………………………… (690)
4. 音乐 ……………………………………………………………………… (700)
5. 美术 ……………………………………………………………………… (710)
6. 电影 ……………………………………………………………………… (719)
7. 电视 ……………………………………………………………………… (728)
战后美国史大事年表 ………………………………………………… (739)
主要中外文参考书目 ………………………………………………… (780)
索引 …………………………………………………………………… (810)

引　言

第二次世界大战以后的美国史，是罗斯福“新政”式国家垄断资本主义不断得到巩固和发展，然后逐步走向衰落并出现保守改革高潮的历史；是随着上述发展过程美国登上资本主义世界霸主宝座、进行全球扩张并和苏联进行冷战，冷战结束后又谋求世界霸权的历史；是美国社会上层建筑在上述两种发展过程影响下不断演变的历史。

1929—1933年间空前严重经济危机，把美国垄断资本主义制度推到了崩溃的边缘，资本主义生产关系不在一定程度上加以改变，就没有出路。但是，当时美国大多数人既不愿意彻底改变生产关系，走社会主义道路；也不愿意放弃资产阶级民主制度，走法西斯主义道路。因此，剩下的出路就只有放弃以往美国政府实行的自由放任政策，由国家积极直接干预社会经济生活，局部改变生产关系，迅速而大规模地将垄断资本主义转变为国家垄断资本主义，在一定程度上改善广大人民群众处境，走“福利国家”道路。这就是罗斯福“新政”。虽不一定自觉，这种政策是符合凯恩斯主义的。

罗斯福“新政”既是用来克服垄断资本主义经济危机、延长垄断资本主义生命的措施，那么，只要垄断资本主义制度存在，不断发生经济危机，而美国又不愿意走社会主义或法西斯主义道路，就必然要实行新政式政策，以预防或克服经济危机，使生产力得以继续发展，垄断资本主义制度得以生存。当然，由于形势不断地变化，1939 年以后的新政式政策的各种措施，决不会也不可能和 1933 至 1939 年时期的新政措施完全一样。但基本措施与基本精神是一致的。所以我们称之为新政式的国家垄断资本主义。

第二次世界大战期间，新政体制基本保留了下来，但没有发展，却因战争需要，暂时发展为军事国家垄断资本主义。战后，杜鲁门政府力图以“公平施政”的名义，按照美国化了的凯恩斯主义，继续推行新政式的国家垄断资本主义。但是，由于它把主要精力用在冷战上，由于共和党人和民主党保守派联盟的掣肘等原因，“公平施政”的成就不大。它只是巩固了新政体制，并在某些方面有所扩展。艾森豪威尔作为共和党人，在新政体制基本适应生产力发展，并为美国广大人民群众所接受的情况下，他的政府实行的是：介乎新政与前共和党政府实行的自由放任政策之间的中间道路。到 20 世纪 50 年代末，由于艾森豪威尔政府积极抑制新政式国家垄断资本主义的发展，使美国经济增长缓慢，在速度上落后于日本、西欧和社会主义国家；由于苏联人造卫星上天，U—2 飞机被苏联击落，美国人深深感到必须大力发展科学和教育；由于麦卡锡主义衰退，黑人运动兴起，贫穷问题日益引起舆论注意等原因，20 世纪 60 年代上台的肯尼迪和约翰逊两个民主党政府，继承“新政”和“公平施政”传统，根据后凯恩斯主义经济学，通过“新边疆”和“伟大社会”施政纲领，逐渐将新政式国家垄断资本主义推向顶峰。它们不仅把大规模赤字财政

政策，从战时和经济危机期间的临时政策，发展为和平时期的经常政策；在发展“新政”与“公平施政”立法的基础上，把新政式社会经济改革扩大到教育、卫生、民权、提高生活质量等新领域；并在第三次科技革命和大量军费开支影响下，促使美国经济保持长期的高度发展。

新政式国家垄断资本主义或“福利国家”，虽可在一定时期克服垄断资本主义的经济危机，并延长垄断资本主义生命到一个相当长时间，但它的大规模赤字财政政策必然引起通货膨胀，而且由于资本主义基本矛盾仍然存在，生产停滞的危机也不能避免。两者相互为用的结果，必然引起新型经济危机——滞胀。滞胀现象在60年代末已初现端倪，到70年代中期，由于能源危机火上加油，迅速发展成典型滞胀危机，并遍及整个资本主义世界。这种危机特别难于应付，用紧缩性财政金融政策医治通货膨胀，就会使生产停滞，失业增加；用凯恩斯主义赤字财政政策医治生产停滞，增加就业，又加剧通货膨胀。真是扶得东来西又倒。因此，无论是尼克松和福特的共和党政府，还是卡特的民主党政府，都深深陷在这种滞胀困境之中。他们交替使用紧缩性财政金融政策和大规模赤字财政政策，都只能见效于一时，而最后总是失败。到70年代后期卡特执政时，情况更是严重。

新政式国家垄断资本主义不仅引起滞胀危机，还会造成“大政府”，导致高税收。所有这些，日益引起美国垄断资产阶级、特别是西南部新兴垄断势力以及占美国人口大多数的中产阶级（中等收入阶层）的不满。他们把造成这些恶果的原因，归咎于“新政”、“伟大社会”等自由主义改革，亦即“福利国家”。这就使美国社会和政界日益转向保守。保守派政客罗纳德·里根，就是乘着这种保守浪潮进入白宫的。他的政府宣称信奉针对凯恩斯主义的供应学派和货币主义的经济学，反对新政式的国家干预，

用大规模削减非国防开支（特别是社会福利开支和非盈利事业开支）、限制货币增长速度、平衡预算等办法，医治通货膨胀；用大规模减税和大量增加国防开支等办法，医治生产停滞。里根执政8年，虽以一次严重经济衰退为代价，取得6年低通货膨胀率下的经济增长，加强了国家经济军事实力，将冷战中苏攻美守的态势，转变为美攻多于守、苏守多于攻的态势，但他的政府留下的高预算赤字、高国债、高利率、高贸易逆差以及贫富悬殊程度扩大等问题，是非常严重的。1989年上台的老布什政府继承了里根政府的对内对外政策，虽因冷战结束在外交上取得若干成绩，但其在内政上的无所作为，使里根政府留下的严重问题更加严重，日益失去人心。这样，美国持续了12年的保守改革高潮，就逐渐式微了。1993年执政的民主党人克林顿，是个继承“新政”传统而又吸收某些共和党主张的新民主党人、新自由主义者，他以新凯恩斯主义为理论基础，实行宏观调控、微观自主并以振兴经济作为首要任务的政策，取得巨大成就；直到2000年末任期结束，美国经济连续增长了112个月，超过了美国历史上任何一次增长期，而且这次经济增长同时拥有较低的通货膨胀率和失业率，基本上实现了经济学家们梦想的零通货膨胀下的充分就业水平，这是从来没有过的，因此人们称之为“新经济”。

在上述新政式国家垄断资本主义的发展和保守改革与之较量的过程中，战后美国对外政策经过5次战略调整。第二次世界大战期间，为了反对法西斯主义，美、苏、英结成大同盟。战后，德、日、意法西斯政权彻底崩溃，形成上述大同盟的基础消失；加之英、法等国严重削弱，无力与美国抗衡，因此，奉行全球扩张政策、谋求世界霸权的美国，必然将苏联作为主要对手。其结果，战时同盟迅速解体，美、苏冷战局势形成。杜鲁门主义是这

种对外战略调整的正式标志。自此以后，一直到约翰逊政府时期，虽然具体表现形式因时而异，但对苏冷战一直是美国对外政策的中心。

冷战外交是要付出重大代价的。朝鲜战争与越南战争、遍及全球基地和驻军、大量对外军援和经援等等，虽然起了维护和发展美国国家垄断资本主义的作用，但日益加重美国财政负担，并和跨国公司的大发展一起，使美元大量外流，终至造成以美元为中心的国际货币体系崩溃。与此同时，新政式国家垄断资本主义导致的高工资、高成本、设备陈旧、规章制度繁琐、劳动生产率下降等等，使美国商品竞争能力逐渐落后于西德、日本等国，造成美国经济和军事实力相对下降，苏联经济和军事实力相对上升。这样，美国称霸世界野心与力量不足的矛盾，日益尖锐。此外，核武器的发展及其无比的毁灭能力，使美、苏双方日益认识到核战争的危险。于是，从肯尼迪时期起，就考虑到有与苏联缓和关系的必要。到20世纪60年代末，终于促使尼克松政府进行战略收缩，并推行多极均势外交，试图以退为进。这就是打着缓和旗号的尼克松主义，是战后美国对外政策的第二次战略调整。从尼克松政府到卡特政府早期，尼克松主义一直是美国政府对外政策的核心。在此期间，苏联乘美国经济陷入滞胀困境的机会，利用缓和外交，大力发展经济和军事实力，使美、苏力量对比逐渐向不利于美国的方向发展；同时向外扩张，在争夺世界霸权中形成苏攻美守的局面，使美国超级大国地位面临严重的挑战。这种形势逐渐在美国引起一股新的民族主义浪潮，鹰派力量上升，纷纷对尼克松时期以来的缓和外交进行攻击。1979年末苏军入侵阿富汗后，卡特主义问世，由对苏缓和又转为对苏强硬。这是战后美国对外政策第三次战略调整的开始。完成这一战略调整的是里根政府。从此，美国外交又回到冷战时期，或说是冷战为

主、缓和为辅的时期。

里根政府的积极反苏政策，加强了美苏军备竞赛和核战争威胁，不仅引起欧洲盟国的反感，也使美国人民对他的这种政策的支持率日益下降；与此同时，1985年初上台的苏联领导人戈尔巴乔夫认真执行对美缓和外交，于是，里根也就大大改变了对苏态度，并从1987年美苏首脑华盛顿会晤起，开始了战后美国外交政策的第四次战略调整，美苏关系由对抗转为以对话与缓和为主的阶段。在这个阶段中，由于东欧改制和苏联解体，冷战结束，美国成为惟一超级大国，它独霸世界的野心更旗帜鲜明了，这就是老布什提出的“世界新秩序”的全球战略。克林顿上台后，基本上是继承布什的这种在美国领导下、以谋求美国利益和推行美国价值观为主的“世界新秩序”的，但他认为布什的“世界新秩序”太空洞、模糊、消极，于是将之具体化为3项内容：一是积极推行“预防性防务”战略，努力建立美国主导的全球安全体系，防止出现比美国更强大的地区和国家，以确保美国统治下的和平；二是加紧打着“人权”的幌子，干涉别国特别是社会主义国家及其他发展中国家的内政，向全球扩展以美国为代表的民主价值观；三是以国家力量推动对外经济工作，调动和开发全球资源为美国利益服务，继续保持美国经济在国际上的领先和领导地位。这就是所谓克林顿主义。原来在实行这种全球战略时，美国至少在表面上是通过联合国并遵守国际法的。但到1999年，以美国为首的北约，不仅用最先进武器对南联盟进行了70多天惨无人道的狂轰滥炸，还提出“北约新战略概念”，公开宣称北约可以不经过联合国安全理事会授权干涉任何国家内政，这就从行动上和外交文件上又一次大大改变了美国的全球战略。我认为这是战后美国对外政策的第五次战略调整；包括美国人民在内的全世界人民如果不能对于这种政策进行有效的监督和遏制，美国

势将成为21世纪在全世界实行强权政治的反和平与发展的势力。

随着新政式国家垄断资本主义的演变、保守改革高潮的兴起和国际形势的变化，美国的社会结构和上层建筑也相应发生深刻变化。从社会结构看，美国的人口从战后直到20世纪50年代末，出现了由生育高峰引起的增长高峰，青少年在人口中的比例上升。60年代中期以后，人口增长率逐渐下降，人口老化趋势日益明显。关于移民构成，从60年代初起，非白人比例迅速增加。到2000年，白人占美国总人口的比例，已不到70%，拉丁裔美国人数已超过黑人，亚裔美国人成为第三大少数民族。关于社区和地区的兴衰，从60、70年代起，美国东北部日显颓势，西南部阳光地带迅速崛起；从50年代初起，城市中心日益凋落，郊区日益发展。这两种趋势一直持续到20世纪末。在产业结构方面，美国垄断企业日益向综合化和国际化方向发展，但自70年代末以来，似乎出现了企业小型化的苗头；其次，在美国3大产业中，第一、二产业的地位下降，第三产业地位迅速上升，到90年代中期，80%的就业岗位属于第三产业。在阶级结构方面，农业人口日益减少，垄断资产阶级队伍有所扩大，在非农业劳动力中的白领阶层急剧增长，逐渐超过蓝领阶层；80年代以来，贫富悬殊程度日益扩大。

战后美国社会上层建筑的主要变化如下。在政治制度方面，总统权力愈来愈扩大，甚至有“帝王式总统”之称；国会实行了各委员会的现代化和工作人员的专业化，并在席位分配方面进行了合理化改革，而且从1973年起，还着手恢复失去的权力，寻求更充分地参与制订国家政策的途径；在司法方面，联邦最高法院积极行使司法审查权，成为促进社会改革的有力工具；联邦制在约翰逊时期中央集权发展到顶点后，从尼克松时期起，开始实

行以联邦与州分享税收为中心的新联邦主义；由于里根的新联邦主义太偏向州引起的困难，克林顿对这个问题采取了中间的立场；政党制的作用，从20世纪60年代中期起有所下降；利益集团的活动则日益盛行。

战后教育事业方面，虽有曲折，但总的形势是大发展。从50年代起，对统治美国教育界达40年之久、强调实用主义的教育思想，展开了批判，加强了基本理论、知识与技能的训练；注意提高师范教育的质量，加强教师队伍。60年代改革者致力于促进教育机会平等，使这一年代成为美国历史上教育大普及时期。由于这一改革在消灭贫困方面效果尚不显著，战后对教育改革的高度关注，在70年代冷了下来。1983年起，由于学校教育质量降低，美国又重新掀起提高教育质量的热潮。但里根、布什都只是在口头上重视教育，实际上没有多少作为，真正的教育改革措施是在克林顿政府时期采取的。

在宗教方面，50年代兴起新的信仰热。60年代宗教热情大减，不仅教会成员增长率突然稳定下来，世俗化趋势也大大加强。70年代宗教活动出现了新倾向，深受滞胀经济折磨的人民群众看到上帝并不能给他们降福，乃乞灵于占星术、巫术等迷信活动和具有先验论色彩的东方宗教。与此同时，主流派新教地位下降，原教旨主义的圣灵降临派和福音派地位上升。70年代后期以来，以杰里·法尔韦尔牧师的“道德多数派”为代表的宗教右派，背弃美国政教分离的老传统，成为里根、布什保守政权的强大后盾；天主教逐渐变成一个有许多派别的、松散的统一组织；犹太教陷入了严重的危机。到20世纪末，美国出现了一个不相信宗教的年轻人小群体，和各种宗教互相融合的趋势。

战后学术思想、文学艺术的演变，当然是美国经济基础、社会政治生活演变的反映。但是，这种反映的机制是非常复杂的，

反映的结果是多样化的。我们在本书最后两章中，对战后美国哲学、社会科学的几个主要学科以及文学艺术的发展变化情况，进行了简要论述。由于篇幅的关系，我们这里就不具体介绍了。

第一章

谋求世界霸权的美国

20世纪30年代经济大危机期间，富兰克林·罗斯福政府和大多数美国人大体上有一个共同认识：美国垄断资本主义的运行，已不能完全依靠市场机制来进行调整，否则便会导致少数人极端富裕、大多数人难以生存、社会秩序无法维持的严重局面。但是，他们不喜欢法西斯主义，也未能接受社会主义。他们提出的克服经济危机、挽救资本主义制度的办法是罗斯福“新政”，即由国家对社会经济生活进行干预，改善广大人民的经济、政治处境，解决生产与销售的矛盾。也就是说，在保存资产阶级民主的前提下，局部改变生产关系，迅速而大规模地将一般垄断资本主义推向非法西斯式的国家垄断资本主义，走“福利国家”的道路，借以在一定程度上缓和资本主义的基本矛盾和阶级斗争。

二次世界大战期间，美国在巩固新政的基础上发展成为军事国家垄断资本主义，德、意、日则发展为最沙文主义、最反动的军事国家垄断资本主义。战争结果，德、意、日法西斯主义崩溃，英、法等一般垄断资本主义国家严重削弱，美国成为世界上经济、军事实力最强大的国家。在国内，它继续实行暂时适应生产力发展的新政式国家垄断资本主义；在国外，它逐渐登上资本

主义世界霸主宝座，并企图进一步称霸全球，将整个世界纳入以美国为首的资本主义体系之中。

在这一章里，我们将根据战后国际形势的新特点，阐述1945至1949年美国的对外政策。

美国为称霸全球，将资本主义制度强加于全世界，首先必须背弃美、英、苏战时大同盟，转而反苏反共；但面对强大的苏联，它又不得不尽量避免热战，进行冷战。这是杜鲁门主义产生的根源。根据这一主义，美国对其他高度发达的资本主义国家，采取控制与扶植相结合的政策。为了遏制苏联，美国竭力控制全球战略重点——工业发达的西欧，它通过马歇尔计划帮助西欧恢复经济，抑制革命力量，并促进美国商品与资本对西欧的输出；它修改对德政策，由战时主张肢解和严厉处置德国，改为分裂德国、扶植西德的政策；它建立以自己为盟主的大西洋军事联盟，改变过去在和平时期不参与美洲以外军事集团的传统对外政策。

在亚洲，美国推行扶蒋反共、企图变中国为美国附庸的政策，并在这一政策失败后迅速改变对日占领政策，由限制、削弱、实行民主改革转为积极帮助、扶植和支持日本的经济复兴。

为同苏联、英、法等国争夺第三世界，它凭借科学技术和经济力量的优势，用新殖民主义代替英、法的老殖民主义，阻挠和破坏亚、非、拉美日益高涨的民族解放运动。

1. 登上资本主义世界霸主宝座

由于战时在巩固新政的基础上军事国家垄断资本主义得到巨大发展，战后初期，美国的经济、军事实力在全世界处于绝对优势。从经济方面说，它虽只占有全世界6%的人口和土地面积，却占有资本主义世界工业生产量的2/3，外贸出口额1/3，黄

金储备的3/4；生产资本主义世界1/3的小麦，1/2的棉花，70%的玉米；开采62%的煤和石油，冶炼61%的钢；生产48%的电力和84%的汽车；拥有全世界84%的民用飞机，85%的冰箱和洗衣机。1947年6月，英国外交大臣欧内斯特·贝文感慨地说，美国“今天正处在拿破仑战争结束时英国的地位。拿破仑战争结束后，英国掌握全世界财富约30%，而今天，美国则掌握大约50%。”①

从军事方面说，到1945年，美国的武装部队总人数高达1212万（1939年为33万多）。美国的空军是当时世界上最庞大、最先进和最有威力的。美国的航空工业在产品数量和技术方面都在世界上遥遥领先，拥有超级空中堡垒B－29远程战略轰炸机和世界上惟一能横跨大洋的航空力量。它的15000架远程飞机使它几乎完全垄断了洲际空中运输，控制了资本主义世界的全部空中航线。到1947年，美国商船吨位超过所有资本主义国家商船吨位总和；海军舰艇吨位达380万吨，大大超过英国的150万吨，一跃而成为世界上最大海上强国。美国在海外建立了484个军事基地，世界上每一海域几乎都被美国所霸占。

在军事科学技术方面，美国也处于绝对优势地位。它云集了以爱因斯坦为代表的大批世界第一流科学家，垄断了生产原子武器的技术，控制了资本主义世界铀矿的主要产地。

总之，战后初期，美国的军事力量不仅在资本主义世界处于无与伦比的地位，苏联的军事力量和美国的相比，也处于明显劣势，尤其是战略核力量更是望尘莫及。苏联的军事力量是地区性的，美国则已成为全球性军事强国。

---

① 托马斯·佩特森：《美苏对抗》，美国霍普金斯大学出版社，1973，第11页，脚注41。

随着战时和战后初期美国经济、军事实力的急剧扩张，美国追求世界霸权的野心越来越大。在对外政策上，从战前的孤立主义，迅速转向全球扩张主义。美国前总统赫伯特·胡佛宣称："目前，我们、只有我们掌握着原子弹，我们能够把自己的政策强加给全世界。"[①] 当时美国总统哈里·杜鲁门甚至一再扬言，美国负有领导世界的责任。

美国谋求世界霸权的活动，是从在资本主义世界建立政治经济霸权开始的。

〔联合国的创建，确立了美国在资本主义世界的政治霸权〕

为谋求建立"符合美国最大利益"的战后世界秩序，美国早在1939年就着手准备，计划建立类似美洲国家组织的国际机构。1945年4月25日，来自50个国家的282名代表在美国旧金山召开联合国国际组织会议。6月26日，参加会议的50个国家代表签署了《联合国宪章》(波兰事后在宪章上签字)。美国总统杜鲁门在闭幕式上发表演说，称赞这个宪章"实现了30年前那个伟大政治家——伍德罗·威尔逊的理想"和"第二次世界大战中那个英勇的领袖富兰克林·罗斯福的目标。"[②] 10月24日，中、美、英、法、苏和其他多数签字国递交批准书后，《联合国宪章》开始生效，联合国正式成立。

美国一开始就操纵联合国，企图把联合国变为美国称霸世界的政治工具。联合国原有51个创始国，其中，有34个在西欧和拉丁美洲，它们都是支持美国的。只有11个来自亚洲和非洲，它们绝大多数也是亲西方的。来自苏联集团的只有6个。安全理事会五大常任理事国美国控制着4票。这种情况，使战后初期美

① 赫伯特·胡佛：《论美国的道路(1945—1948)》，纽约，1949，第14页。

② 《杜鲁门回忆录》(中译本)三联书店，1974，第1卷，第218页。

国在联合国内处于绝对优势，总是能拼凑一个反共反苏的多数。1946至1953年期间，联合国大会通过800多项决议，其中美国支持的只有两项被否决。《纽约先驱论坛报》指出，美国在联合国内已经“形成一种独断专横的力量”，操纵一个多数票集团，“在一个世界性会议上横行霸道”。[①]

到1946年，美国除已牢牢控制中、南美洲并基本控制西欧外，在太平洋地区控制着日本、国民党统治的中国、半个朝鲜，还接管了太平洋上的马里亚纳、马绍尔、加罗林等群岛。总共战后美国实际控制的国外领土和领海约达10800万平方英里，其中领土增加1100万平方英里，领海增加9640多万平方英里。在这种情况下，再加上美国操纵联合国，运用它的多数地位，开动表决机器，就可对苏联及其他国家施加巨大压力。这一切，标志着美国在资本主义世界政治霸权的建立。1950年杜鲁门正式宣称：“在过去50年所发生的一切巨大变化中，美国在世界事务中地位的变化是最重要的变化”；“今天……我们已经从世界事务的外缘走到世界事务的中心。”[②] 的确，第二次世界大战后，美国已取代西欧成为资本主义世界的政治中心和堡垒。

〔布雷顿森林协定和美元霸权地位的建立〕　第二次世界大战期间及战后初期，美国在带头筹建联合国、争夺国际政治霸权的同时，还积极策划在战后世界的经济领域中建立美国的霸权地位，打算从金融、投资和贸易3个方面对外扩张，而这3个方面都同确立美元的霸权地位有关。当时，妨碍实现美元霸权地位的主要障碍是英镑区——一个拥有数十个国家和地区的货币集团。

---

① 《纽约先驱论坛报》，1945年5月2日和15日。

② 美国《国会纪录》，1950年1月4日。

1944年7月，参加筹建联合国的美、英、苏、中、法等44个国家的代表，在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行国际货币金融会议（简称布雷顿森林会议）。这次会议以怀特计划① 为基础，通过了国际货币基金协定和国际复兴开发银行协定，总称布雷顿森林协定。

国际货币基金协定确认了美国政府规定的35美元等于1盎司黄金的官价，各国中央银行可将持有的美元按照官价向美国兑换黄金，并规定其他会员国货币按其含金量同美元订出固定比价，不能随意更动。由于美元同黄金直接挂钩，而其他会员国货币与美元挂钩，美元就成为与黄金相等的储备货币和主要的国际支付手段，取得凌驾于其他货币之上的特权，从而形成以美元为中心、实行固定汇率制的资本主义世界货币体系，确立了美元的霸权地位。美国联邦储备委员会简直成了资本主义世界的中央银行。②

1945年12月27日，《布雷顿森林协定》生效，国际货币基金组织和国际复兴开发银行（即世界银行）正式成立。这两个国际金融机构的总部都设在华盛顿，由美国人担任关键职务，美国所拥有的投票权占总投票权的1/5以上，从而取得了决定性的控制权。③

由于美元成了资本主义世界主要的国际储备货币，美国就可以通过美元的发行，通过信用的扩张和收缩，通过它控制的国际

---

① 1942年3月，美国财政部长助理哈里·怀特奉命草拟了联合国稳定基金与联合国及协同国家复兴银行计划草案，通称怀特计划。其主旨是以美国作为国际金融的中心，取代大英帝国的世界金融霸权。

② 苏联虽然参加了布雷顿森林会议，但没有在《布雷顿森林协定》上签字，也没有参加国际货币基金组织和国际复兴开发银行。

③ 国际货币基金组织规定：理事会和董事会对于重大问题，必须有4/5、甚至85%的赞成票才能通过。因此，美国拥有最大的表决权和对重大问题的否决权。

金融机构的业务活动，对资本主义世界的国际金融进行操纵。由于美元等同黄金而成为主要的国际支付手段，美国就可以任意向外增发美元，用来支付战争和海外驻军费用，扩大资本输出和对外“援助”，廉价购买别国企业，从国外购买原料和商品。此外，1盎司黄金等于35美元，是美国1934年规定的。此后由于通货膨胀，美元早已贬值，1946年美元购买力比1939年已下降28.9%。《国际货币基金协定》确认美国规定的35美元等于1盎司黄金的官价，实际上抬高了美元的对外价值，压低了黄金的价格。美元定值偏高，对战后初期美国向外经济扩张极为有利。《国际货币基金协定》的缔结虽然促进了战后初期国际贸易的增长，但国际货币基金组织的许多活动，起了维护美元在资本主义世界霸权地位的作用。美元成了战后美国谋求世界霸权、推行干涉主义外交的有力工具。

2. 战时同盟破裂，美苏关系急剧恶化

美国并不满足于登上资本主义世界霸主宝座，它还谋求称霸全世界，这就必然导致美、苏关系恶化。

第二次世界大战期间，由于面临着共同的敌人德、意、日法西斯的严重威胁，美、英和苏联之间不得不暂时结成反法西斯的战时联盟。但在反法西斯联盟内部，由于三大国各自追求的战略目的不同，美、英同苏联之间始终存在着尖锐的矛盾和斗争。欧战结束，同盟国面临的主要敌人消失，战时美国同苏联结成的反法西斯同盟逐渐失去了存在的基础。罗斯福总统突然去世，杜鲁门上台，把苏联当作美国称霸世界的主要对手，美苏关系更急剧恶化。美国和苏联之间在对待被解放国家的态度和战后世界安排方面出现了日益严重的分歧，斗争的焦点是争夺全球战略重点欧

洲，特别是争夺东南欧。苏联人认为靠近苏联的东南欧对他们的安全至关重要。因此，苏联的计划是在东南欧建立一条“安全带”，包括芬兰、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、捷克斯洛伐克和南斯拉夫。这些国家在名义上是独立的，但它们的政府必须是对苏联友好的，外交政策与军事计划都得经过莫斯科的认可。美国和英国则想在苏联的边界上重建一条“防疫地带”，他们力图把被解放的东南欧国家置于自己的经济控制和政治统治之下，支持各国反动势力，建立亲西方的政府，巩固地主资产阶级统治，使这些国家成为对抗苏联的“欧洲斗士”和反共的前沿阵地。

〔在波兰问题上对苏采取强硬政策〕　1945 年 4 月 13 日，美国国务院呈交总统专用秘密情报说：“自从雅尔塔会议以来，差不多在对我国关系中发生的每一个重大问题，苏联政府都采取了强硬的、毫不妥协的立场。这些问题中较重大的有波兰问题。”[①] 杜鲁门新上任才 24 小时，他阅读了这份情报后，便密告国务卿爱德华·斯退丁纽斯说：“我们要顶住俄国人”，言外之意是“过去对他们太软了”。

联合国旧金山会议前夕，美、苏、英三国改组波兰政府问题的谈判陷于僵局。1945 年 4 月 20 日，杜鲁门召集国务卿斯退丁纽斯、副国务卿约瑟夫·格鲁、国务院俄国问题专家查尔斯·波伦和驻苏大使艾夫里尔·哈里曼商讨对苏政策。哈里曼在会上分析说，苏联同时执行两个政策，一个是“与美国和英国合作的政策”，另一个是“以独立的行动对邻国扩展苏联的控制的政策”。他还认为，战后苏联在重建计划上需要美国，因而美国在重要问题上可以坚持，而不致碰到严重的危险。这时，杜鲁门插话说：

① 《杜鲁门回忆录》，第 7 页。

"我不怕俄国人，我准备采取坚定的态度"，"不管怎么说，俄国人需要我们总比我们需要他们的地方多"。哈里曼说要提防"野蛮人入侵欧洲"[1]。

4月23日，在杜鲁门同莫洛托夫会晤之前，白宫召开过一次秘密的内阁会议，参加这次会议的有杜鲁门总统主要的外交顾问和军事顾问。会议的中心议题是围绕波兰问题讨论对苏政策。

会上出现两派意见。哈里曼大使和海军部长詹姆斯·福雷斯特尔等主张对苏联采取强硬路线。另一派以陆军部长亨利·史汀生、参谋长乔治·马歇尔为代表。他们考虑到需要苏联参加对日作战，希望"不要操之过急，避免公开决裂"。经过争论，杜鲁门决定采取强硬路线。当天下午，他直截了当地痛斥正在访美的苏联外长莫洛托夫，指责苏联在波兰问题上破坏了雅尔塔协定。他要苏联答应另成立新的波兰政府（不是仅仅改组）；否则，美国政府便不参与其事。莫洛托夫愠怒地说："有生以来还没有人对我这样讲过话"。杜鲁门冷冰冰地说："履行你们的协议，就没有人对你这样讲话了"。[2] 在场充当翻译的美国外交官波伦回忆说，他从未听到一位高级官员受到这样一顿训斥。

与此同时，在旧金山会议上，美、英代表团也采取同样强硬的姿态，拒绝承认波兰为联合国创始会员国之一，反对邀请波兰临时政府参加会议的工作。欧洲战争结束那一天，即1945年5月8日，美国政府不经通知就突然停止对苏联的"租借法案援助"。5月份还发生几起满载租借物资即将启运前往苏联的船只、又在美国港口卸货的事件。显然，这是美国就波兰问题对俄国施加压力。苏联人印象是："德国战败一经变得明显的时候，就觉

---

① 《杜鲁门回忆录》，第61—62页。

② 《杜鲁门回忆录》，第1卷，第74页。

察出美国对苏联的态度冷淡下来，这好像是美国人在说不再需要俄国人了。”①

〔战时同盟瓦解〕　　希特勒德国垮台后，美苏关系日益恶化。但是，当时对日作战仍在激烈进行。美国军方估计，如果进攻日本本土，阵亡人数将超过欧洲战场和太平洋战场所有阵亡人数的总和。麦克阿瑟预言："这将是历史上流血最多的战斗"。为了缩短对日战争，减少美国人的生命损失，杜鲁门和他的前任罗斯福一样，迫切需要苏联在远东参加对日作战。为此，在哈里曼的建议下，1945 年 5 月 23 日杜鲁门派哈里·霍普金斯前往莫斯科，商谈再次举行苏、美、英三国首脑会议。

1945 年 7 月 17 日到 8 月 2 日，苏、美、英三国首脑最后一次重要战时会议在柏林郊外的波茨坦举行。这是斯大林和杜鲁门之间的第一次也是最后一次面对面的交锋。

杜鲁门 7 月 15 日抵达波茨坦，16 日美国原子弹在新墨西哥州阿拉默果尔多试验场爆炸成功，17 日史汀生飞抵波茨坦报告试验详情。杜鲁门有意识地对斯大林进行了一次试探。1945 年 7 月 24 日，他装着漫不经心的神态向斯大林说："我们有了一种破坏力特别巨大的新武器。"斯大林听了这个消息没有表示异乎寻常的兴趣。他只是说，听到这个消息很高兴，希望"好好地运用它来对付日本"。当时仅离杜鲁门 5 码远，极其注意斯大林面部表情的邱吉尔大为失望。这是美国统治集团从实力地位出发，第一次利用原子武器进行政治讹诈。

杜鲁门参加波茨坦会议本来首要的目的是力争苏联如期对日军作战。会议的最初几天，杜鲁门就得到斯大林决心如期对日作

---

① 舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》（中译本），商务印书馆，1980，下册，第 559 页。

战的秘密保证。可是，原子弹爆炸成功之后，美国政府突然一反常态，由迫切希望苏联参战迅速转为不愿苏联介入对日战争。7月26日，美、中、英发表敦促日本无条件投降的《波茨坦公告》，事先未同苏联商量。7月29日，斯大林为了加强苏联参加对日作战中的政治地位，训令在波茨坦的莫洛托夫向杜鲁门提出，希望美国和其他盟国发表一个要求苏联参加对日作战的正式声明，因杜鲁门已秘密决定使用原子弹，便运用外交辞令，婉言加以拒绝。

波茨坦会议后，苏、美之间在世界范围内的矛盾进一步激化。1945年8月9日，即美国在长崎投下第2颗原子弹那一天，杜鲁门在华盛顿就波茨坦会议发表广播演说，宣称"三大国仍然认为〔贯彻〕雅尔塔关于'被解放的欧洲宣言'是三大国共同的责任"，并宣告"罗马尼亚、保加利亚和匈牙利不应是任何一个大国的势力范围"。[①] 8月18日，詹姆斯·贝尔纳斯公开谴责苏联操纵保加利亚选举，并威胁说，若不容纳"一切重要民主分子"参加政权，美国便不承认保加利亚政府，也不与之缔结和约。贝尔纳斯的声明和杜鲁门的广播演说表明：美国不再有兴趣同苏联继续合作，而是要运用它的优势力量来阻止苏联在东欧和中欧建立势力范围。在1945年9月伦敦五国外交部长会议上，美国采取了不妥协的立场，结果使会议无法达成任何协议，成了"现代最不幸的国际会议之一"。伦敦会议失败后，杜鲁门宣布将不再举行三巨头会议。这样一来，战时同盟实际上从此不再存在了。

1945年12月16至26日，美、英、苏3国外长莫斯科会议虽然就意、罗、匈、保、芬5个战败国和约分阶段制订和罗马尼

① 《美国总统公文汇编：哈里·杜鲁门卷，1945》，华盛顿，政府印刷局，1961，第210页。

亚、保加利亚两国政府改组问题达成协议，斯大林也致信杜鲁门指出："目前在莫斯科举行的外长会议已取得了良好的结果。"[①]但美国认为美国让步太多，普遍表示不满。杜鲁门于1946年1月5日给参加会议回国的贝尔纳斯一份备忘录，说是"我认为我们不应该再作任何妥协。我们一定要拒绝承认罗马尼亚和保加利亚，除非它们符合我们的要求；我们应该在伊朗问题上表明我们的坚定立场，我们应该继续坚持基尔运河、莱因—多瑙河水道和黑海海峡国际化，我们应该坚持完全控制日本和太平洋……"。

"……我们应该坚持俄国归还我们的船只，迫使俄国解决租借物资的负债问题"。杜鲁门最后说："我已厌倦于笼络苏联人"。

杜鲁门致贝尔纳斯的备忘录不仅是对这位国务卿的训斥，而且用杜鲁门本人的话来说，也是美苏关系的"转折点"。[②]从此，美苏关系就由战时的同盟合作变为战后的长期分裂对抗。

〔美、苏争夺伊朗和土耳其的斗争〕　第二次世界大战期间，英、苏、美三国的军队为制止法西斯德国利用伊朗进行侵略活动，并保障美、英和苏联之间经伊朗和波斯湾的供应线的安全，于1941年先后进入石油资源丰富的伊朗。苏联军队驻扎在伊朗北部，美、英军队则驻扎在该国南部。1942年英、苏、伊三国协议，外国军队应于战争结束后半年内全部撤出伊朗。在1945年9月的伦敦外长会议上，贝文和莫洛托夫同意，一切外国军队撤出伊朗均应不迟于1946年3月2日。

1946年初，大部分美、英军队已陆续撤走，但是，苏军还赖在那里不动。1945年12月12日，在伊朗北部苏占区正式成立

---

① 《苏联部长会议主席同美国总统英国首相通讯集》(中译本)，世界知识出版社，1963，第2卷，第282页。

② 以上引文详见《杜鲁门回忆录》，第1卷，第519页。

亲苏的阿塞拜疆民族政府。伊朗政府派军队前往镇压，被苏军挡回。同时，苏联还使用压力索取了伊朗北部的石油开采权。针对苏联在伊朗北部的扩张活动，杜鲁门政府迅速采取3项措施，首先是在国际上大造“苏联扩张”、“严重违背国际协议”的舆论；其次是支持和怂恿伊朗政府于1946年1月19日和3月19日正式向联合国安全理事会控告苏联干涉伊朗内政、阻止镇压叛乱、违反联合国宪章；最后是国务卿贝尔纳斯于3月6日向苏联发出最后通牒，要“苏联实践自己的诺言，立即从伊朗领土上撤退苏联的军队”。在美国的压力下，5月份，全部苏军撤出伊朗。12月，伊朗政府派遣军队解散阿塞拜疆自治政府。后来，伊朗国会又否决了成立伊苏联合石油公司的协议。

美国利用伊朗事件扩大事态的主要目的，是为了同苏联争夺伊朗石油资源。苏联人刚撤出伊朗，美国立即通过经济、军事援助，大举渗入伊朗。不久，伊朗政府还向美国提供军事基地和接纳美国军事顾问，使伊朗实际上变成美国的附庸国。

与此同时，美国还坚决支持和鼓励土耳其政府，断然拒绝了苏联控制博斯普鲁斯和达达尼尔两海峡的要挟，表示如果苏联诉诸武力，土耳其政府将决心战斗到底。接着美国又通过“杜鲁门主义”给土耳其以经济和军事援助。这样，土耳其和东地中海就成了美国的势力范围。

伊朗和土耳其危机表明：“当苏联企图超越东欧苏占区，向西德，巴尔干和中东推进时，美国政府就给予明确警告：如有必要，美国准备同苏联兵戎相见，而不仅是提出抗议和在联合国通过决议而已。”[①]

---

① 迪安·艾奇逊：《创世经历记：我在国务院的年代》，纽约，诺顿出版公司，1969，第194页。

〔乔治·凯南的遏制理论〕　由于美国积极遏制苏联，1946年2月9日，斯大林在莫斯科市斯大林选区选民大会上发表演说，重申只要资本主义制度存在，战争就不可避免。“苏联人民必须作好准备以防万一”。斯大林的演说在华盛顿引起强烈反响，美最高法院法官威廉·道格拉斯认为斯大林这篇演说简直就是“第三次世界大战的宣言书”。[①]

斯大林演说发表两周后，2月22日，美国驻苏代办乔治·凯南向国务院发回一份长达8000字的电报，对战后苏联的理论、意图、政策和做法以及美国应采取的对策，提出了全面的分析和建议，为美国“已经采用的‘强硬’政策提供了一个完美的逻辑依据”。凯南这份电报正投美国决策者所好，海军部长福雷斯特尔读到它时，如获至宝，随即下令复印这份电报作为几百名高级军官必读文件，国务院为此还表扬了凯南。后来，凯南又以X署名，在1947年7月号的美国《外交季刊》上，发表了一篇题为《苏联行为的根源》的文章，进一步阐述了8000字电报的内容，提出了一整套遏制苏联的理论和政策。

首先，他从俄国历史的角度探索了“克里姆林宫对世界事务的神经质的看法，其根源在于俄国人那种传统的和本能的不安全感”；认为俄国统治者为了保证他们内部虚弱的政权在外部获得安全，无情地迫使他们的国家在军事力量方面达到前所未有的高峰。

其次，他分析了苏联的意识形态。认为按照马克思主义理论，苏联领导人把资本主义世界描绘成为一个罪恶的、敌视并威胁苏联的世界，在本质上与社会主义国家水火不相容，但最后必

---

① 沃尔特·米利斯编：《福雷斯特尔日记》，纽约，瓦伊金出版社，1951，第134页。

然为社会主义所代替。据此，凯南写道："很清楚，美国不可能指望在可预见的将来同苏联政权享有政治上的亲善关系，美国必须继续在政治舞台上把苏联当作对手，而不是伙伴。"[①]

再次，在具体分析苏联的对外政策时，凯南指出，苏联近期的政策目标是："大力发展军事工业，最大限度地发展武装力量"；力求分裂与削弱资本主义国家的力量与影响，"并在一切合乎时机和有希望的地方扩大苏联势力范围"。目前，这种努力暂限于某些邻近的、被认为战略上紧迫需要地区，如伊朗北部和土耳其；一旦具备条件，其他地点随时可能发生问题。

最后，凯南又说，苏联"对理智的逻辑无动于衷，但对武力的逻辑却十分敏感"。它的对外政治行动"好像一辆固执的玩具汽车，开足了发条，朝着特定的方向开去，只有当他遇到无法对付的力量时才停下来"。因此，美国若拥有足够的实力，并表明美国准备使用实力时，这就用不着真的动武，便可遏制住苏联。

基于以上分析，凯南写道："任何美国对苏政策的主要因素，必须是一种长期的、耐心然而坚定、并且时刻保持警惕的遏制俄国扩张倾向的政策。"要在一系列根据苏联政策的转移和策略部署而经常转移的地点和政治点上，灵活而警惕地运用对抗力量加以遏制。[②] 他指望这将会使"苏联在推行它的政策时极大地增加困难"，并能促使苏联内部发生变化，导致苏联力量的瓦解或者逐步趋于软化。这样，凯南就提出了一整套遏制苏联的理论，为杜鲁门主义"提供了一个更坚定、更严峻的理论基础。也可以说，它把杜鲁门主义发展成为一个纲领。

---

① 乔治·凯南：《1900年到1950年的美国外交》，美国芝加哥大学出版社，1951，第126页。

② 以上引文均见上引书，第119—120页。

〔邱吉尔在富尔顿发表的“铁幕”演说〕 1946年3月5日，英国前首相邱吉尔由杜鲁门陪同，在美国密苏里州富尔顿城的威斯敏斯特学院发表题为“和平砥柱”的反共演说。这篇演说以“铁幕”一词而闻名，宣称在横跨欧洲的铁幕后面，几乎每处都受到“警察政府”的控制，“根本没有真正的民主”；在铁幕前面，“还有其他令人焦虑的因素”；在远离俄国边界，遍布世界各地的共产党“到处构成对基督教文明的日益严重的挑衅和危险”。他又说：“大战期间，我对我们俄国朋友和盟友的观察所得印象使我坚信，他们所钦佩的莫过于实力，而他们最瞧不起的是军事上的虚弱。”因此，邱吉尔提出“一个明确而实际的行动建议”，号召英、美结成特殊的“兄弟联盟”，共同垄断“制造原子弹的秘密”，“配备一支国际武装力量”，联合使用两国遍布全世界的海、空基地，在联合国机构之外联合起来对付俄国。这一演说是第二次世界大战后西方国家领导人第1次公开发动“冷战”的信号。在邱吉尔演说过程中，杜鲁门多次带头鼓掌喝彩。

苏联人认为邱吉尔的演说是直接向他们在东欧的权利挑战。1946年3月13日，斯大林就邱吉尔富尔顿演说，对《真理报》记者发表谈话，谴责邱吉尔和他的美国朋友们活像希特勒及其同伴那样散布“种族优越理论”，即讲英语的民族是惟一的最优秀的民族，应该统治世界上的其他民族。斯大林警告说，这是在策划战争，号召同苏联作战①。

虽然邱吉尔提出的美、英联合反苏的建议遭到美国广大人民的批评，但美国统治集团为了实现称霸世界的目的，却继续利用邱吉尔的演说大造舆论，掀起阵阵“反对共产主义扩张”的浪潮，故意制造“冷战”气氛。1946年3月杜鲁门对哈里曼说，

① 《斯大林文选》，人民出版社，1963，下册，第462—463页。

"我们也许要跟俄国人在伊朗问题上发生战争"。[1] 接着，前驻保加利亚大使乔治·厄尔鼓吹趁苏联没有掌握原子弹以前，对它使用原子弹。5月3日，盟国对德管制委员会的美国代表卢修斯·克莱将军通知苏联驻德司令，不得再从西方占领区拆走机器。1946年7月1日和25日，美国在比基尼环形岛进行新的原子弹爆炸试验。9月6日，贝尔纳斯在斯图加特发表演说，拒绝承认东德以奥德—尼斯河为边界，正式声明美方准备修改波茨坦协定，强调美国不会撤退在中欧的驻军。总之，邱吉尔的富尔顿演说揭开了冷战序幕，为杜鲁门主义的公开出笼作了舆论准备。

3. 杜鲁门主义

1946年9月24日，杜鲁门的白宫特别顾问克拉克·克利福德草拟了一份关于美苏关系的绝密报告，认为美国必须拥有强大的军事力量，强大到足以抑制苏联，使苏联势力范围限于目前它所控制的地区，并认为"一切在目前尚不处于苏联势力范围之内的国家，在他们反抗苏联的斗争中都应得到〔美国〕慷慨的援助和政治上的支持"。[2] 这表明杜鲁门政府已具有利用自己强大经济、军事实力与苏联争霸全球的用心。

〔杜鲁门主义的提出〕　　希腊原是英国势力范围。1944年10月希腊解放时，希腊共产党领导的民族解放阵线几乎控制了全国。但是，随着德军的撤退，英军迅速登陆，希腊流亡政府也跟着回来。英国支持希腊右翼政府，使希腊人民的革命事业暂时

---

① 赫伯特·费斯：《从信任到恐怖》，纽约，诺顿出版公司，1970，第83页。

② 小阿瑟·施莱辛格：《世界强国的力量：美国外交政策历史文献（1945—1973）》，纽约，切西尔出版社，1973，第2卷，第268页。

遭受挫折。1946年秋，希腊共产党的武装斗争再起，建立了民主军，广泛开展游击斗争，不断取得胜利。到1947年春，英国虽向希腊提供了4万名军队，倾注了价值7.6亿美元的军用物资，但希腊右翼政府的反动统治还是岌岌可危，最后只能控制雅典和萨洛尼卡等大城市及其附近地区。1947年2月21日，英国通知美国国务院，英国无力再对希腊和土耳其提供进一步的财政和军事援助，很快将从希腊撤退，希望美国从4月1日开始承担前此主要是由英国在东地中海承担的抵抗共产主义的义务。美国政府接管大英帝国霸权、抛出称霸全球计划的时机终于来临了。1947年3月12日，杜鲁门在致国会的援助希腊和土耳其的咨文中，大肆渲染希腊和土耳其内外受到"共产主义的严重威胁"，说什么如果丧失希腊，土耳其就会成为共产主义海洋中难以防守的前哨阵地。同样，如果土耳其屈服于苏联的要求，希腊的地位就极端危险。据此，杜鲁门要求国会立即采取果断行动，拨款4亿美元援助希腊和土耳其政府，以便美国在该地区建立"抵抗苏联侵略的屏障"和美国势力的前哨阵地。

杜鲁门援助希腊和土耳其的实际意义并不仅限于此，更为重要的是，他诬指任何国家的人民革命运动和民族解放运动都"危害着国际和平的基础和美国的安全"，宣称世界已经分成两个敌对的营垒，一边是"极权政体"，一边是"自由国家"；美国的外交政策必须是支持那些正在抵抗武装少数集团或外来征服企图的自由民族。这篇凶相毕露的反共反人民檄文很快就被称之为"杜鲁门主义"。

〔杜鲁门主义是战后美国对外政策第1次战略调整〕　东地中海是过去英国最不容旁人染指的海域，是欧、亚、非三大洲的海上交通咽喉，是沟通大西洋和印度洋之间的战略要道，是维持大英帝国生存的"海上生命线"。英国被迫拱手让出东地中海

霸权，美国乘机抛出称霸世界的杜鲁门主义，这就标志着资本主义世界的霸权从垂死的大英帝国全面地最后地转移到了美国。

杜鲁门主义标志着美、苏战时联盟的正式破裂，标志着美国第1次公开宣布将“冷战”作为国策。在此后近1/4世纪内，杜鲁门主义一直支配着美国对外政策，苏联一直是美国争夺世界霸权的主要对手。

杜鲁门主义标志着美国成为战后世界反进步势力的主要堡垒。它到处打着反共旗帜，支持各国反共独裁政权，粗暴干涉别国内政，镇压各国人民的革命运动和民族解放运动。

杜鲁门主义出笼后，美国便大规模插手希腊内战。截至1949年年中，希腊共得到6.48亿美元的美援，其中5.29亿美元用于内战中军事需要。由美国出钱出枪，重新训练了66%的希腊陆军，武装了20万士兵、5万名宪兵、1.1万名水兵和8000名空军驾驶员。1947年11月，美希联合总参谋部成立，美军将领詹姆斯·范佛里特成了希腊右翼军队事实上的总司令。在他的亲自指挥下，1949年扑灭了希腊人民革命。

与此同时，美国还根据杜鲁门主义控制了土耳其。1947年7月12日，美、土签订关于美国援助土耳其1亿美元的协定，接着美国军事代表团抵达伊斯坦布尔，控制并改组了土耳其军队，攫取了海军和空军基地。1948年，美国和土耳其签订了经济合作协定，1949年又签订了文化合作协定。

这样，杜鲁门主义就实现了它最初的主要目标，把希、土两国纳入自己的全球战略体系，在苏联南翼赢得两个反共的前哨阵地和重要的同盟者，暂时阻止俄国势力向东地中海扩张，增强了美国在欧洲东南翼的防务力量，为争夺全球战略重点欧洲和石油宝库中东创造了有利的条件。但是，杜鲁门主义追求的目标是“无限的”，而美国力量是“有限的”，其结果必然造成四面出击、

处处被动挨打的局面，预示着杜鲁门主义迟早必然破产。

4. 马歇尔计划

马歇尔计划是杜鲁门主义逻辑上必然的延伸。杜鲁门主义宣布美国要承担全球性的遏制世界共产主义的使命，要称霸全世界；而要称霸世界，首先必须夺取全球战略重点欧洲——特别是西欧。

〔马歇尔计划产生的历史背景〕　战后初期，美国面临的紧迫问题并不是苏联入侵西欧的直接威胁。因为当时苏联没有远程战略空军，几乎没有海军，而美国又垄断了原子弹。当时的问题在于：西欧各国社会经济情况恶化，共产党势力上升。战后两年，整个西欧疮痍满目，工厂寂然无烟，铁路网七零八落，农村田园荒芜；从爱琴海到北海，从城市到农村，到处是饥饿和混乱，一片凄凉景象。柏林人在冰天雪地到来之前，在秋天就掘好数以千计的坟墓，准备埋葬那些看来再也看不到另一个春天的邻人。占伦敦城1/4的房子还是断壁颓垣，英国妇女每年只能配给1/3条衬裙，1/4套衣服，1/5件睡衣。

屋漏又逢连夜雨。战争结束以来原已穷困不堪的西欧，1946年底又遇上百年罕见的严寒。连续两个月，气温一直是在零度以下，暴风雪后又是洪水泛滥，使英国一半以上的工业完全瘫痪，农业生产下降到低于19世纪水平，失业人数增至600万以上，配给供应比战时还紧缩。1947年1月20日，英国政府发表白皮书公开承认："不列颠处于极其危险的境地"。[①] 其他西欧各国也是一片经济崩溃的景象。

---

① 约瑟夫·琼斯：《15个星期》，纽约，瓦伊金出版社，1955，第78页。

由于以上原因，战后初期西欧各国的政治局势处于激烈动荡之中，人民群众对现政府的不满和反抗情绪有增无已，阶级矛盾日益激化。1947 年 4 月，法国雷诺汽车厂工人首先掀起罢工运动，随后在 5、6 月间，又发展为遍及各行各业的全国性罢工浪潮，法国的重要工矿企业和铁路干线陷于瘫痪。英国、意大利、比利时等国的工人运动也风起云涌。经过反法西斯斗争锻炼的法国共产党，成为法国最有影响的第 1 大政党，控制着拥有 500 万工会会员的法国最大的总工会，赢得法国全体选民 1/4 的选票。拥有 250 万名党员的意大利共产党，在劳动群众中享有很高的威望，赢得全体选民 1/3 的选票。西欧经济的严重恶化和共产党影响的扩大，引起美国统治集团的恐惧。国务卿马歇尔警告说："要是美国不支持欧洲进行自助，走向暴政统治很可能是不可避免的"。① 宾夕法尼亚州国会众议员弗朗西斯·沃尔特斯危言耸听地说：如果不复兴欧洲，"用不了几个月共产主义就会席卷整个西欧"。②

除遏制苏联、抑制西欧共产党外，美国提出马歇尔计划还有经济原因。战时美国急剧膨胀起来的生产能力，急需扩大国外市场，以解决生产过剩与市场日趋缩小的矛盾。当年的总统经济顾问委员会副主席利昂·凯塞林说：如果我们要想避免经济崩溃，美国就必须在未来的 10 年内，在国内外另外找到 4000 亿美元的市场。③ 而且不少人认为，战后初期美国的经济繁荣，只是暂时的，因为它是建立在 140 多亿美元的出口贸易额之上，而这些出口的大部分都是输往美国最大的传统市场欧洲。如今西欧地区经

① 美国众议院听证纪录，1948，第 29 页。

② 美国众议院听证纪录，1948，第 1830 页。

③ 武汉大学北美经济研究室：《战后美国经济危机》，人民出版社，1976，第 12 页。

济面临崩溃，美元和黄金储备几乎枯竭，外贸能力几乎丧失。如果没有美国新的援助，西欧各国就无法为它们的经济发展保持必要的进口量，美国的出口就会急剧下降，30年代的大萧条可能再现。这样，联合拉拢西欧盟国、遏制苏联扩张的战略目标，削弱西欧共产党、阻止西欧人民革命的政治目标与扶植西欧经济复兴、夺取西欧市场的经济目标就揉为一体。于是，马歇尔计划便应运而生。

〔马歇尔计划〕　1947年4月26日，国务卿马歇尔从莫斯科外长会议回来后，要求美国立即采取行动援助西欧。6月5日，他在哈佛大学毕业典礼会上发表演说，正式提出援助欧洲经济复兴、夺取全球战略重点欧洲的方案。他首先强调当时欧洲经济正濒于崩溃，在今后3至4年内需要从外国主要是从美国进口粮食和其他必要产品，其需要量远远超过它的支付能力。因此，它必须获得大量的额外援助，否则就会“面临性质非常严重的经济、社会与政治的恶化”。然后，他宣布了美国援助欧洲的行动方针：美国应该尽其所能，帮助世界恢复正常的经济状态，“使自由制度赖以存在的政治和社会条件能够出现”。最后，他呼吁欧洲国家采取主动，共同制定一项欧洲经济复兴计划，美国则愿用其过剩物资给予友好的协助。这篇演说发表后，“马歇尔计划”立刻就在美国和世界各国的报纸和广播中变成了通用的名词。

马歇尔的演说立刻在欧洲各国引起强烈反应。1947年7月12日，英、法、奥、比、丹麦、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、土耳其等16国在巴黎召开经济会议。西德虽然没有正式参加，但它的需要在会议考虑范围之内。巴黎经济会议成立了常设联合机构——欧洲经济合作委员会，以后改为欧洲经济合作组织。9月22日，英、法等16个西欧国家正式联合提出要求美国在4年内提供援助和贷

款224亿美元的总报告。12月9日，杜鲁门向国会提出“美国支持欧洲复兴计划”的咨文，要求国会在1948至1952年拨款170亿美元。1948年4月3日，杜鲁门签署了国会通过的欧洲复兴法，并设立负责实施马歇尔计划的经济合作署，马歇尔计划正式执行，保罗·霍夫曼被任命为经济合作署署长。

马歇尔计划原定期限为5年（1948—1952）。1951年底，美国宣布提前结束，而代之以1951年10月美国国会通过的共同安全计划。自1948年4月3日至1952年6月底，美国国会为马歇尔计划共拨款131.5亿美元，其中英国获得最多，达32亿美元，法国次之，为27亿美元，意大利15亿美元，西德13.9亿美元，冰岛最少，只有2900万美元。

马歇尔计划是战后美国对外经济技术援助最成功的计划。它帮助欧洲度过了战后最困难的时刻，促进了西欧经济的恢复和发展。1948—1952年，西欧国家的国民生产总值增长25%，工业生产上升35%，农业生产提高10%。钢产量从1947年3100万吨增加到1951年6000万吨，汽车月产量从54000辆增加到14.5万辆。

马歇尔计划促进了西欧国家的联合和欧洲经济共同体（又称西欧共同市场）的建立。美国为了抗衡苏联的扩张，从全球战略格局考虑，希望建立一个美国控制下的经济上发展、军事上强大、政治上稳定的统一的欧洲。因此，美国在提出马歇尔计划时，就鼓励和赞同西欧联合。1948年接受马歇尔计划的16个国家建立了欧洲经济合作组织，1950年成立促进贸易和支付自由化的欧洲支付同盟，1951年直接导致法、意、荷、比、卢、西德六国政府代表在巴黎签订为期50年的欧洲煤钢联营条约。它以法、德两国的煤钢工业为基础、以跨国形式把6国的煤钢工业联合起来，朝着西欧一体化前进了一步，为50年代末西欧共同

体的成立奠定了基础。

马歇尔计划促进了美国商品和资本对西欧的输出，为美国用经济手段直接控制西欧铺平了道路。在贯彻执行马歇尔计划的过程中，受援的西欧国家跟美国签订了多边或双边协定，逐步取消西欧国家的关税壁垒，取消或放松外汇限制，接受美国对使用美援的监督，保障美国私人投资和开发的权利。这一切都有利于美国向西欧输出商品和资本。按马歇尔计划提供的资助，在美国对西欧出口总额中所占比重，1948 年为 36.3%，1949 年为 62.7%，1950 年为 73.2%。战后西欧一直是美国最大的出口市场和海外私人直接投资增长最快的地区。

马歇尔计划抑制了西欧人民革命运动，削弱了意、法共产党。1948 年，战后意大利进行首次选举，据西方观察家估计，意大利共产党和社会党的联合集团可能赢得 51% 的多数选票。美国则利用马歇尔计划公开干涉意大利的选举运动。1948 年 3 月 15 日，马歇尔照会意大利和其他西欧国家，凡投票赞成共产党人当权的国家，欧洲复兴计划所规定的援助将立即停止。由于意大利存在着严重的“美元荒”，仅仅这一威胁就足以左右这场选举，结果亲西方的天主教民主党获得选票总数的 53%，而意共方面只得选票的 30%。同样的情况，也在法国发生。

马歇尔计划加速了欧洲的分裂。1947 年 7 月 2 日，莫洛托夫不愿接受美国的条件，断然拒绝接受马歇尔计划，愤然退出巴黎会议，并立即在苏联掀起一场谴责马歇尔计划的运动，阻止东欧国家和芬兰参加巴黎经济会议。在 1947 年 7—8 月短短 1 个多月时间内，苏联先后和保加利亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫、波兰、罗马尼亚等东欧国家签订了贸易协定，进一步巩固了苏联与东欧的联系，把以前流向西欧或苏联势力范围以外的其他地区的大宗贸易转向了东欧和苏联，初步形成以苏联为首的社会

主义体系市场。1947年9月底，苏联、东欧、法国和意大利等9国共产党和工人党在波兰举行会议，决定成立共产党和工人党情报局，并发表宣言指出，世界形成了两大对立的阵营，杜鲁门主义、马歇尔计划是美国在全世界推行侵略扩张总计划的一个组成部分。此后，欧洲长期被分裂为东西两个敌对的集团，成为美、苏冷战时期的前哨。

随着马歇尔计划的推行，美国便着手策动西方资本主义国家组织遏制苏联的军事政治集团，为北大西洋公约组织的建立作准备。

5. 柏林危机和北大西洋公约组织的建立

1945年2月，在雅尔塔会议上美、英、苏确认了对德肢解和分区占领原则，并邀请法国承受一个占领区，会议还决定成立盟国对德管制委员会。6月5日，苏、美、英、法4国驻德占领军总司令在柏林签署了《关于击败德国并在德国承担最高权利的宣言》、《关于管制德国机构的声明》和《关于德国占领区的声明》，正式宣布接收德国一切最高权利，将1937年12月31日的德国边界内领土分成4个区，东区由苏联占领，西北区由英国占领，西南区由美国占领，西区由法国占领，大柏林区也由4国分区占领。当时促成美国在对德问题上与苏联合作的最主要原因，是美国指望苏联对日作战。

反法西斯战争胜利后，美国感到苏联在东欧和德国东部的绝对优势将成为自己在欧洲谋求霸权的最大障碍。在这种新形势下，美国统治集团感到肢解和削弱德国的政策对自己不利，于是转而采取扶植西德以对抗苏联的政策。在波茨坦会议上，美国就放弃了在雅尔塔曾原则上同意肢解德国的做法，标志着美苏合

作、战后严厉处置德国政策的结束。

1946年起，美国和英国在自己占领区内，逐步推行所谓"经济统一"，以此作为德国在政治上最后重新实现统一的第一步。是年12月2日，美、英签署双方在德占领区经济合并的协定，为尔后西德政府的建立奠定了基础。

〔1948年柏林危机〕　马歇尔计划出世后，美国加快了扶植西德的步伐。马歇尔宣称：重建欧洲，就必须重建德国。不先恢复德国的生产，就不可能恢复欧洲的经济。1947年8月22—27日，美、英、法不顾苏联抗议，在伦敦召开会议，美、英力主迅速重建德国工业，将美、英双占区钢产量3年内提高至年产1070万吨。9月10日，美、英签署鲁尔协议，将鲁尔煤矿的管理权交给德国人。1947年底，美、苏、英、法4国外长伦敦会议破裂后，美国不顾苏联、波兰、捷克斯洛伐克和南斯拉夫的抗议，拉上英、法，拖上荷兰、比利时和卢森堡，在伦敦召开六国会议，商谈成立独立的西德政府。为抗议西方三国片面召开伦敦会议，1948年3月20日，苏联宣布退出盟国对德管制委员会。3月30日，苏联通知驻柏林的美国军事长官，从4月1日起，苏方将检查所有通过苏占区的美国人员的证件，并检查所有货运和除了私人行李以外的一切物品。苏联并开始在柏林实行一系列的交通限制。

伦敦会议第二阶段于4月20日至6月1日继续举行。6月7日发表会议公报宣布，要求德国西部三个占领区在9月1日前召开制宪会议，起草临时宪法，组织西德政府。6月18日，在美国操纵下，美、英、法宣布在德境西方占领区实行单方面的货币改革。这是美国分裂德国的一个严重步骤。苏联在19日发表声明：大柏林在苏联占领区之内，经济上为苏占区的一部分；为了保护苏占区居民和该区经济利益，阻止对苏占区货币流通的破

坏，决定对西方国家进入柏林的水陆交通和货运实行全面封锁，从而造成以美国为首的西方三国与苏联之间直接军事对峙的柏林危机，形成战后东西方关系的第一次“冷战”高潮。

苏联封锁西占区和柏林之间的水陆交通后，华盛顿紧急地召开一系列最高级会议，商讨对策。1948 年 6 月 28 日，军方领导人到白宫向杜鲁门汇报讨论结果，杜鲁门拒绝用武装护送办法来打开公路封锁的建议，批准了继续留在柏林而又不致冒全面战争危险的方案，命令空军对供应柏林问题尽量给予充分支持。对付柏林封锁的基本方针确定后，从 6 月 29 日起，美国更加强了对柏林的空运。到 8 月初，每天平均空运量已达 4000 吨。

柏林局势虽然非常紧张，但是苏、美双方都没有下决心走向直接武装冲突。经过长时间秘密谈判后，苏、美、英、法终于在 1949 年 5 月 4 日达成协议，苏联同意从 5 月 12 日起解除对柏林的封锁，西方国家同意在巴黎召开四国外长会议讨论德国问题。至此，长达 11 个月的“柏林危机”暂时得到解决。

美国在柏林危机期间和其后，加紧了扶植西德的活动。1948 年 9 月，西德立宪会议在波恩召开，起草了德意志联邦基本法，于 1949 年 5 月 12 日由西方三占领国批准，确定在德国西部建立德意志联邦共和国。8 月 14 日，西占区举行议会选举，组成联邦议院。9 月 12 日，康纳德·阿登纳当选为第 1 任联邦总理。9 月 20 日，德意志联邦共和国在波恩宣告成立。10 月 7 日，在苏占区，德国人民委员会第九次会议通过决议，成立德意志民主共和国，委托奥托·格罗提渥组织临时政府。从此，德国分裂成为两个独立的国家。

〔北大西洋公约组织的建立〕　1948 年 3 月 5 日，英、法、比、荷、卢五国代表在比利时布鲁塞尔举行谈判，很快缔结一项以军事同盟为核心的包括政治、经济和文化的合作和集体防御条

约，通称布鲁塞尔条约。3月17日，5国外长在布鲁塞尔正式签约，条约为期50年。7月6日，美国、加拿大和布鲁塞尔条约组织的成员国在华盛顿举行正式会谈，讨论缔结集体安全条约。9月9日，通过一份供与会各国政府讨论的备忘录，即所谓“华盛顿文件”。文件对即将成立的北大西洋公约组织的性质、范围、缔约国承担的义务及其与其他欧洲组织的关系等，都作了明确的规定。1949年4月4日，美国、英国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、加拿大、冰岛、挪威和葡萄牙等12国外长在华盛顿的国务院会议大厅举行了北约签字仪式。

北大西洋公约包括一个简单序言和十四项条款，其中以第五条最为重要。它规定：“各缔约国同意对于欧洲或北美之一个或数个缔约国之武装攻击，应视为对缔约国全体之攻击。”[①] 9月17日，成立了北约最高权力机构——北大西洋理事会。另外还成立了由各缔约国国防部长组成的防务委员会、各成员国总参谋长组成的最高军事权力机构——军事委员会。北约有统一军事指挥系统，先后成立了欧洲盟军司令部，大西洋盟军司令部，海峡司令部和加拿大—美国地区计划小组。

北约组织的建立是美国一手操纵的。北约盟军最高司令规定由美国人担任，北约核打击力量的使用权完全操纵在美国总统手里。美国通过北约从政治上和军事上，加强了对西欧的控制，逐渐在欧洲大陆组成一个遏制苏联、东欧的弧形包围圈。这不仅改变了美国过去在和平时期不参加美洲大陆以外任何军事集团的传统对外政策，而且标志着美国以欧洲为重点的全球战略部署业已初步完成。

① 《国际条约集（1947—1948年）》，世界知识出版社，1959，第50页。

6. 第四点计划

第四点计划的设想，是与马歇尔计划的概念同时产生的。美国推行马歇尔计划的目的，是为了同苏联争夺全球战略重点——工业发达的欧洲；而实行第四点计划，则是为了同苏联和英、法争夺辽阔的第三世界——经济不发达的亚、非、拉地区，用美国的新殖民主义代替英、法老牌殖民主义。

亚洲、非洲和拉丁美洲的绝大多数国家和地区，都属于第三世界。亚、非、拉地区在美国称霸世界的全球战略中，占有重要的地位。

首先，它是美国重要的工业品销售市场，最大的投资场所和战略工业原料的主要供应基地。其次，亚、非、拉地区处于美国和苏联之间，拥有世界上最重要的战略要地和战略通道，美国要称霸世界，遏制苏联，首先必须夺取美、苏之间这个极其辽阔的中间地带。否则，它是谈不上进攻和遏制苏联的。第三，亚、非、拉地区是当代世界各种矛盾的集中点，是反帝反殖斗争的最前线，是战后世界革命风暴的主要源泉。因此，美国便乘亚、非、拉民族解放运动高涨和英、法殖民体系瓦解之机，利用美国经济、科学技术的优势，打着“经济援助”、“技术援助”的旗号，在世界各地削弱和排挤英、法殖民势力，用美国的新殖民主义取代英、法老殖民主义，以达到全面控制亚、非、拉美这个辽阔的中间地带，进而称霸全世界的目的。

〔第四点计划的提出和实施〕　早在第二次世界大战期间，罗斯福总统就提出利用美国经济和科学技术的优势，同英、法老牌殖民主义争夺不发达国家和地区的设想。他说：“我们要建立持久和平，就必须开发落后国家，开发落后人民。显然，用18

世纪的办法是办不到的。”“20 世纪的办法是把工业介绍到那些殖民地中去”。[1]

1949 年 1 月 20 日，杜鲁门在其宣誓就职第二任总统的仪式上，发表了长篇演说，吹嘘自己身居世界领导地位，辱骂共产主义是“虚伪哲学”，提出了美国对外扩张 4 条主要行动原则。他着重讲述了其中的第 4 点：“为了使我们能够利用现有的先进的科学和发达的工业来改进和发展落后地区，我们必须着手拟订一项新的大胆的计划。”他特别强调说：“美国在工业发展和科学技术方面远远超过其他各国。虽然我们所能提供援助其他各国人民的物资是有限的，但我们在技术知识方面的无穷资源是不断增长和用之不竭的。”表示愿意把美国丰富的技术知识为全世界半数以上的食不果腹、疾病缠身、正濒临惨境的人民“造福”。这就是杜鲁门打着“技术援助”和“开发落后地区”的旗号，企图利用美国科学技术的优势，同英国和苏联争夺不发达国家的所谓“新的大胆的计划”，即后来各国报刊所称的第四点计划。

同年 6 月 24 日，杜鲁门又给国会送去一份特别咨文。他说，亚、非、拉广大地区的人民“已经骚动和苏醒”，如果国会不迅速采取行动，支持这些国家，他们就会“落入同人类自由敌对的哲学控制之下”，也就是说转向共产主义。他要求拨款 4500 万美元，开展这个计划。但国会在 10 月休会以前未采取行动。

1950 年 6 月 5 日，美国第 81 届国会第二次会议通过对外经济援助法案，第四点计划列为此法案的第四节“国际开发法案”，当天经杜鲁门签署生效。法案规定：美国的政策是，援助经济不发达地区各国人民从事开发他们的资源和改善他们的劳动、生活

---

① 埃利奥特·罗斯福：《罗斯福见闻录》，纽约，迪尤尔、斯隆和皮尔斯公司，1946，第 36 页。

状况，办法是鼓励交换技术知识和技能，向这些国家输出资本。

9月8日，杜鲁门发布一项行政命令，责成国务卿实施第四点计划，并设立国际开发咨询委员会，由纳尔逊·洛克菲勒任主席。10月27日，国务院又召集技术人员成立技术合作署，负责第四点计划的实施。到1953年1月杜鲁门下台时，美国向35个发展中国家和地区派了2445名技术人员推行第四点计划。美国用于技术援助的拨款，从1951年财政年度的3450万美元增加到1953年财政年度的15560万美元。

杜鲁门的第四点计划，除了是美国称霸世界的全球战略和遏制政策的1个重要组成部分外，也对受援国有一定好处。它帮助好几个国家建立了医药、卫生和护士学校，减少了疟疾病患率；在伊朗，推广了良种而获得丰收；帮助埃及把300万英亩沙漠变成可耕地；帮助印度推行旨在提高粮食生产的50项农村发展计划。

7. 美洲国家组织的建立

拉丁美洲是美国传统的势力范围，在美国称霸全世界的计划中，拉丁美洲占有特别重要的地位。因此，它千方百计强化泛美体系，拼凑由美国控制的军事政治集团，力图从经济、政治、军事各个方面巩固它在拉丁美洲的霸主地位，使西半球成为美国称霸世界的战略后方和稳定的商品市场及战略原料供应基地。

〔墨西哥城会议和查普尔特佩克议定书〕　1945年2月21日至3月8日，在墨西哥城查普尔特佩克宫召开了关于战争与和平问题的泛美会议。除阿根廷外，泛美联盟其他20个成员国都派代表出席了会议。3月6日，通过美国起草的查普尔特佩克议定书。它宣告：任何一个国家对一个美洲国家领土的完整或领土

的不可侵犯性，或者对于其主权或政治独立的任何攻击，都应被认为是对本议定书其他签字国的侵略行为。会议还决定由美洲各国参谋部代表组成常设的泛美参谋部，使泛美体系进一步军事化，便于美国对拉美军队的控制。查普尔特佩克议定书为泛美军事联盟的建立奠定了基础。

会上还签署了美洲国家经济宪章。2月27日，美国代表在所谓“自由贸易”、“自由投资”和“自由企业”的口号下，提出了战后美国在西半球进行经济扩张的广泛计划。此计划在拉美国家激起群众性的抗议。但会议在美国的压力和操纵下，最后被迫通过的美洲国家经济宪章，仍基本上体现了美国计划的主要内容：1. 消除关税壁垒；2. 不许实行经济歧视，必须“消除各种形式的经济上的民族主义”；3. 保障外国投资。这一经济宪章为美国资本涌入拉丁美洲敞开了大门。

〔里约热内卢会议和美洲国家间互助条约〕 1946年5月6日，杜鲁门在致国会咨文中，号召“美洲国家军事合作”，范围扩张到包括加拿大在内。1947年8月15日至9月12日，20个美洲国家的代表在里约热内卢举行维持大陆和平与安全会议。美国代表团由国务卿马歇尔率领。会议的惟一议程是把战时和临时性质的查普尔特佩克议定书改写为永久性的条约。9月2日，会议签订了美洲国家间互助条约（通称里约热内卢条约），1948年12月生效。主要内容是：“任何一国对美洲一国的武装攻击应视为对全体美洲国家的武装攻击”，各国得单独或集体自卫，相互援助；条约划定的共同防御“安全区”，比1939年的“中立区”约大两倍，其面积达1亿多平方公里，包括美国和整个拉美地区以及加拿大、格陵兰、南极地带、北冰洋、太平洋和大西洋，连当时英、法、荷、丹的殖民地和附属国都囊括进去了。里约热内卢条约是战后美国为了称霸世界而建立的第1个区域性的政治和

军事集团，为后来美国在其他地区建立一系列的军事联盟提供了先例。

〔波哥大会议和美洲国家组织的建立〕　1948 年 3 月 30 日至 5 月 2 日，21 个美洲国家在哥伦比亚首都波哥大举行加强和改组泛美联盟的第 9 届美洲国家会议。会议的主要议程是，把松散的泛美联盟改组为由美国控制的权力集中、作用很大的超国家的政治—军事机关，即美洲国家组织。

会议主要讨论和通过了美洲国家组织宪章。此外还通过了规定和平解决一切争端的波哥大公约，保证所有缔约国要公平对待外国资本的波哥大经济协定。[①] 这些决议构成了美国控制西半球的法律基础。

根据宪章规定，美洲国家组织设立了一整套复杂和庞大的机构，主要有：1. 美洲国家会议是最高权力机构，每 5 年举行一次；2. 美洲国家外交部长协商会议，是就和平安全方面重大问题及时进行协商的机构，特别在发生武装进攻时必须召开；3. 美洲国家理事会，是常设执行机构，由每个会员国派大使级代表组成。理事会下设经济及社会、法律和文化三个理事会。4. 泛美联盟（沿用这个名称）作为美洲国家组织的常设秘书处，负责日常工作。它同理事会都设在华盛顿，以便美国操纵。此外，它还有数以百计的附属性专门机构。美洲国家组织的经费约 60% 由美国提供。美洲国家组织宪章于 1951 年 12 月 13 日生效。

美国通过美洲国家组织和里约热内卢条约从政治、经济、军事各个方面，进一步加强了对拉丁美洲国家的剥削、控制和干涉。

---

① 波哥大经济协定由于违背拉美国家的利益和愿望，送交批准书的只有 3 个国家，远不及缔约国的 2/3，因此没有生效。

8. 美国单独占领日本

1945年8月11日，美国在答复日本的乞降照会中提出，日本投降后，天皇和日本政府统治国家的权力须听从盟国最高统帅的命令。苏联政府建议，盟国最高统帅可由美、苏将领各一人担任。美国不同意。最后由美国道格拉斯·麦克阿瑟出任盟国最高统帅，并由中、英、苏3国各派高级将领1人参加盟军最高统帅部。

8月15日，杜鲁门批准给麦克阿瑟将军有关日本武装部队投降细节的总命令第一号。[①] 8月16日，斯大林复电杜鲁门，对“总命令第1号”提出两点修改意见：1. 整个千岛群岛应归苏军受降；2. 将北海道北半部划归苏联占领，当地日军应向苏军投降。杜鲁门坚决拒绝了后1点建议。9月6日，美国政府正式下达《日本投降后初期美国对日政策》的文件（9月22日发表），并责令麦克阿瑟总部执行。该文件一方面表示将根据盟国协议肃清日本军国主义和实行民主改革；另一方面又声言，美国占领日本的最终目的是在日本建立一个“支持美国目标”的政府，以确保“日本不再成为美国的威胁”；对美国制订的有关占领政策，“如果各主要盟国之间意见不一，应以美国的政策为准”。这个文件清楚地表明，美国不但要单独占领日本，而且要把战时盟国制订的对日政策美国化，把战败的日本改造成适应美国在亚洲及远东的战略需要的从属国。同年12月，在莫斯科3国外长会议上，

---

① 总命令第1号划定中国大陆、台湾和北纬16°以北的印度支那地区由蒋介石受降，中国东北、北纬38°以北的朝鲜和库页岛，由苏联远东军总司令受降，日本、菲律宾以及北纬38°以南的朝鲜，由麦克阿瑟将军受降。

决定设两个机构。在华盛顿设立远东委员会，由中国、美国、英国、苏联、法国、荷兰、加拿大、澳大利亚、新西兰、菲律宾和印度11国代表组成，其职权为：制定日本于完成履行其投降条件之义务时应恪遵之政策、原则及标准。形式上委员会应在盟军最高统帅之上，但实际上最后决定权和执行权都掌握在美国手中。盟国管制日本委员会设在东京，由美、苏、中、英4大国代表组成，由盟军最高统帅任主席。它是个咨询性质机构。

战后，世界各国人民强烈要求严惩日本军国主义，坚决反对它东山再起。日本国内广大人民迅速觉醒，开展着争取民主化和非军国主义化的斗争。与此同时，美国也为了使日本军国主义永远不再构成对自己的威胁，于是在日本进行了一次广泛的、自上而下的民主改革。

1. 审判战争罪犯。1946年1月16日，盟军最高统帅部发布特别通告，宣布成立远东国际军事法庭，对发动侵略战争的28名日本首要战犯进行审判。1948年11月12日，法庭宣判25名被告应对发动侵略战争负责，其中东条英机等7人被判处绞刑，木户幸一等18人分别被判处无期或有期徒刑。对那些在侵略亚洲国家中犯有严重罪行的战犯，分别由受害国在当地进行直接审判。

1946年1月，占领当局还解散了各种军国主义组织，整肃了一大批军国主义分子，不许他们担任公职，以排除他们对战后政局的影响。

2. 修改日本宪法。1946年11月3日颁布、1947年5月3日生效的由美国人代为起草的日本新宪法规定："天皇是日本国的象征"，但"其地位，以主权所属的日本国民之意志为依据"。天皇由专制君主变为立宪君主，国家最高权力归国会掌握。首相由国会提名通过，内阁对国会负责。新宪法第九条规定："日本国

民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国家权力发动的战争。”为达此目的，“不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权”。

3. 经济改革。农地改革、劳动立法和解散财阀，被认为是促进经济民主化的三大支柱，其中农地改革（即对地主土地所有制的改革）最有成效。在农民斗争的压力下，根据1946年颁布的第2次农地改革方案，全国征购了占租佃地81%的187万公顷农耕地和24万公顷放牧地，出售给自耕农，基本上消灭了农村的封建地主所有制。过去无地和少地农民，几乎都成了农地所有者，大大加速了农业生产的发展和国内市场的扩大。

4. 文化、教育改革。教科书的出版立即脱离东京文部省的控制，禁止灌输军国主义思想和极端民族主义的教育内容，取缔鼓吹军国主义思想的文化活动，保证广大教职员和其他知识分子享有充分的学术自由，禁止以种族、国籍、信仰、政见或社会地位为由而歧视任何学生或教师。

总之，战后初期美国占领当局在日本推行的民主改革具有积极意义。它使整个日本社会发生了巨大变化，为战后日本经济迅速发展和资产阶级民主制的加强奠定了基础。但是从1948年下半年起，鉴于整个国际形势发生急剧变化，美、苏冷战不断加剧，中国革命的胜利发展，美国重新调整了它的远东战略，以日本代替即将垮台的蒋介石政府，迅速地改变了它的对日占领政策，由限制、削弱、打击改为积极帮助、扶植、支持日本复兴经济，解散财阀半途而废；被捕战犯被大批释放；完全中止战争赔款，转而限制各种进步群众运动，默许右翼政客重返政界；支持日本政府加强警察力量；直接出面禁止工人罢工，等等。凡此种种，都公然违反了盟国共同制订的对日政策，它直接导致了盟国在处置日本问题上的公开破裂，阻碍了日本向独立、和平与民主

道路上发展。

9. 扶蒋反共的侵华政策

〔雅尔塔秘密协定与美国对华政策〕　1945年1月，美国国务院为罗斯福出席雅尔塔三国首脑会议所准备的《美国对华长期目标和政策大纲》及《英、美、苏的对华政策的统一》这两个文件中，就确定了战后美国对华政策的宗旨：通过扶植蒋介石，使中国听命于美国，在远东发挥稳定作用。但这一政策立即遇到一大障碍："毛泽东领导的中国共产党军队正在逐步削弱蒋介石的统治"。为了扶蒋、限共、独占中国，"罗斯福和杜鲁门相继采取了以离间毛泽东和苏联为首要目标的政策"。[①] 1945年2月在雅尔塔会议上，美、苏首脑私下会谈，就苏联参加对日作战的政治条件和瓜分在中国的势力范围达成雅尔塔秘密协定。其内容包括：外蒙古维持现状，千岛群岛和库页岛南部及邻近一切岛屿交还苏联，大连商港国际化，苏联租用旅顺港为海军基地，中、苏共同经营中东铁路和南满铁路，保证苏联在中国东北的优越权益。为了酬谢罗斯福，苏联表示要和中国国民党政府签订一项苏中友好同盟协定。这是美、苏两个大国背着中国人民以侵犯中国神圣主权为代价而进行的秘密交易。

〔美国支持蒋介石抢夺抗日胜利果实〕　抗日战争胜利后，美国继续全力推行扶蒋反共的侵华政策，力图消灭中国人民的革命武装力量。但是力不从心，只好采取政治和谈和支持蒋介石垄断接受日伪投降权利，调运蒋军抢占地盘的两手策略。1945年8月10日，朱德总司令发布限令敌伪投降的命令，美、蒋十分恐

① 沃尔特·拉弗贝：《美苏冷战史话》(中译本)，商务印书馆，1980，第36页。

慌，命令日本人守着他们的岗位和维持秩序，等待国民党军队前往接收。杜鲁门后来自己供认，“这种利用日本军队阻止共产党人的办法，是国防部和国务院联合决定而经我批准的”。[1]

为了帮助国民党争取时间布置内战和玩弄政治欺骗，美国驻华大使帕特里克·赫尔利以“和平调停人”的姿态，推动国、共两党举行谈判。蒋介石于1945年8月14、20、23日三次电邀毛泽东主席前往重庆和谈，赫尔利还专程赶往延安迎接。28日，毛泽东主席和周恩来副主席毅然到达重庆，经过1个多月的谈判，达成了国共代表会谈纪要即双十协定。与此同时，美国调动了大批飞机、船舰组织了所谓“历史上最大的一次空运和海运”，把西南大后方约80万国民党军队，日夜赶运到解放区周围。美国海军陆战队在中国登陆，侵驻上海、南京、青岛、天津、唐山、秦皇岛和北京等具有重要战略意义的沿海港口和城市，并不断地向解放区进犯。

双十协定墨渍未干，蒋介石于1945年10月13日向国民党部队发出“剿匪”密令，大举进攻解放区。11月9日至16日，驻华美军司令艾伯特·魏德迈直接参加蒋军召开的军事会议，美蒋共同制订了对共产党进行全盘战争的作战计划，扬言要在3个月到半年内消灭共产党。由于这一作战计划的失败，美国政府内部有一部分人指责赫尔利执行的扶蒋反共的侵华政策过分露骨，应对目前美国的侵华政策失败负责。赫尔利为了粉饰自己，除攻击美国“国务院大部分人士均一般地支持共产主义，尤其支持中国共产党”，从而导致政策混乱和失败[2] 外，同时宣布辞去大使的职务。杜鲁门为推卸自己对华政策失败的责任，立即免去赫尔

---

① 《杜鲁门回忆录》，第2卷，第72页。

② 《解放日报》，1945年1月30日。

利的大使职务。

〔马歇尔出使中国的使命〕　1945年底，中国已处于全面内战的边缘，美国的对华政策在这决定性的紧要关头面对三种可能的选择：1. 完全摆脱一切牵连；2. 大规模地在军事方面加以干涉，援助国民党击毁共产党；3. 一方面援助国民党尽可能广泛地在中国确立其权力，一方面鼓励双方从事协商，尽力避免内战的发生。第一种选择是美国政府不愿采用的。而鉴于国际国内形势，慑于国内外舆论的压力，又觉得第二种选择完全不能实行，结果实行第三种选择："企图协助拟订一个暂时性的协定，以避免内战，并保持甚至增加国民党政府的势力"。

赫尔利刚一下台，杜鲁门立即任命刚卸职退休的陆军参谋长、五星上将马歇尔为总统驻华特使，于1945年12月20日到达中国。杜鲁门吸取赫尔利在华的教训，指示马歇尔以"调停者"的面目出现，通过"和谈"，促使国民党政府召开有各主要政党参加的国民大会，让这些政党在国民政府中有几个代表席位，以此为条件，诱骗中国共产党交出军队，企图帮助蒋介石用所谓"和平民主的方法"，不战而控制全中国。这就是马歇尔出使中国的使命。如人们所知，马歇尔使命最后是完全失败了。

导致马歇尔调处失败的直接原因是蒋介石的独裁和内战政策，根本原因是美国对华政策本身自相矛盾：马歇尔一面在国共双方之间充当调停人，企图在更广泛的基础上建立一个统一的中国政府；另一方面（也是本质的方面）又竭力以各种方式援助国民党。这种政策只能助长国民党企图以武力"击毁共产党"的嚣张气焰，丝毫无助于"避免内战的发生"。

〔美国侵华政策的彻底失败〕　1947年7月至9月间，中国人民解放军转入全国规模的战略反攻，中国革命进入了一个历史转折点。中国革命形势的迅速发展，使美国统治集团惊恐不

安，一筹莫展。新任国务卿马歇尔为重新考虑美国的对华政策“伤透了脑筋”，杜鲁门总统也对国民党的腐败无能“感到烦恼”。美国统治集团内部在对华政策问题上的争吵日趋激化。以参议员罗伯特·塔夫脱和麦克阿瑟将军为代表的“亚洲第一主义者”，积极主张扶蒋反共。杜鲁门、马歇尔、迪安·艾奇逊等人认为在美国称霸世界的全球战略中，首先考虑欧洲问题是不可避免的。中国太大了，美国不可能像对待希腊那样去对待中国。但他们又不愿轻易放弃中国。为了扶植摇摇欲坠的蒋家王朝，1947 年 7 月杜鲁门指派魏德迈到中国和南朝鲜进行考察，“就中国现在及未来的政治、经济、心理和军事情况作一番估量”。1948 年 2 月 18 日，杜鲁门把总额 5.7 亿美元的援蒋法案交给国会，4 月 2 日，美国国会通过了 1948 年援华法案，援助金额大体相等于当时国民党政府掌握的黄金、外汇储备。

1948 年 9 月到 1949 年 1 月，中国人民解放军发动了辽沈、平津、淮海三大战役，歼敌 154 万，蒋介石在长江以北的主力部队丧失殆尽，中国人民解放军在数量上已占绝对优势，中国人民解放战争在全国范围内的胜利已成定局。美国统治集团眼看不能用单纯的军事斗争手段来阻止中国革命的胜利，于是，它们改变手法，一方面迫使蒋介石让位李宗仁来进行“和平”谈判；一方面企图在革命阵营内部组织反对派，极力使革命就此止步。但是，这些阴谋都未得逞。1949 年 4 月 21 日，中国人民解放军胜利渡过长江，4 月 23 日解放南京，推翻了蒋家王朝。这时，美国统治集团内部在对华政策问题上又掀起一场大争吵。为了开脱侵华政策失败的责任和平息对手的批评，1949 年 8 月 5 日，美国国务院正式发表题为《美国与中国的关系》的白皮书和艾奇逊致杜鲁门的信。白皮书叙述从 1844 年至 1949 年的中、美关系，其中特别详细地叙述了抗日战争末期至 1949 年间，美国推行扶蒋

反共政策，反对中国人民革命，结果遭到失败的经过。艾奇逊在致杜鲁门的信中坦白承认："中国内战不祥的结局超出美国政府控制的能力，这是不幸的事，却也是无可避免的。在我国能力所及的合理的范围之内，我们所做的以及可能做的一切事情，都无法改变这种结局……。这是中国内部各种力量的产物，我国曾设法去左右这些力量，但是没有效果。"① 白皮书是一份美国侵华政策失败的自供状，为中国人民提供了一本绝妙的反面教材。新华社连续发表了毛泽东主席写的《丢掉幻想，准备斗争》等5篇评论，揭露了美国侵华政策的帝国主义本质，并对中国革命的发生和胜利的原因作了理论上的说明。1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立，标志着中国人民革命的伟大胜利和美国侵华政策的彻底失败。

---

① 转引自"丢掉幻想，准备斗争"，《毛泽东选集》，第4卷，第1490页。

第二章

杜鲁门的“公平施政”

战后初期美国国内政治、经济形势的特点是：武装部队迅速复员，军事订货大批缩减，通货膨胀加剧，房荒问题特别严重；黑人日益觉醒，工人罢工运动高涨；自由派四分五裂，保守派势力加强；统治集团内部在对外政策上大体一致，在国内社会经济改革上，却存在着很大分歧，党派斗争相当激烈。杜鲁门政府为了保持战时的经济繁荣，延缓经济危机爆发，避免大规模失业，紧接战后时期采取了许多有力对策，迅速将战时经济调整为和平时期的经济，使美国出现 1947—1948 年的短暂繁荣。与此同时，为了缓和国内阶级矛盾，巩固垄断资产阶级统治，杜鲁门政府一面采取严厉的手段，镇压煤矿工人和铁路工人的罢工，审讯和迫害美国共产党领袖和其他进步人士，对联邦雇员进行所谓“忠诚调查”；一面又高喊要继承罗斯福新政的传统，提出自由主义的“公平施政”纲领。

“公平施政”的形成和发展大致可分为两个阶段。1945—1947 年年中为第一阶段，重点是在经济复员中实行补偿性财政政策和着重解决就业问题，取得了较大的成功。1947—1950 年为第二阶段，重点在于改革，即扩大社会经济福利，只取得为数不

多的实质性成就。

1. 战后初期美国面临的主要国内问题

第二次世界大战结束得比大多数人预料的更快。战后，美国立即陷入紧张混乱状态，除面临如何使战时经济迅速转入和平经济的极为艰巨任务外，许多新旧矛盾亟待解决。

〔要求武装部队迅速复员的强大压力〕　战时美国武装部队人数高达1200多万。欧战刚刚结束，要求军队复员的压力便开始形成。随着太平洋战争的结束，美国士兵展开的“要求早日复员回家”的运动风起云涌，遍及世界各地，成为1945年圣诞节和1946年1月份的头条新闻。美国各地军人家属呼吁更快复员的电报和信件如雪片飞向国会。一位参议员收到200双婴孩穿的小鞋，每双塞有一张纸条，上面写着“我想念爸爸”。在公众日益增强的压力下，民主党参议员汤姆·康纳利和共和党参议员阿瑟·范登堡打破政党界线共同发表声明，支持造反的士兵。1946年1月8日，杜鲁门发表声明说，“我体会到许多家庭的焦急与不安，但是，让每个服役人员都立即复员回家这是不可能的”。①

〔普遍害怕30年代的大萧条再现〕　1929—1933年的那次经济危机，不独空前严重，而且影响深远，直到1939年美国的失业人数仍高达约1000万。只是由于美国被迫参加第二次世界大战，才彻底摆脱大萧条的影响，较快进入战时繁荣阶段。日本投降后，政府突然取消350亿美元的军事合同。刚转入和平的头10天之内，就有180万军火工人失业，有60万登记要求失业补

---

① 《杜鲁门回忆录》，第1卷，第466页。

助。同时美军正迅速复员。随着军事订货的普遍缩减和大量军队的复员，有一股“冷风”横扫美国。1945年8月12日，《纽约时报》头版头条新闻报道，预计军工部门将有500万人失业。8月15日，战时动员和复员局向杜鲁门报告，预计到1946年春，失业人数可能高达800万。西弗吉尼亚民主党参议员哈维·基尔戈甚至悲观地预言，失业人数将高达1800万。[①] 8月出版的《产联新闻》说：“一场势如燎原烈火的失业危机，本周从纽约到加利福尼亚席卷了整个美国。”[②] 有的经济学家预言，可能又会再出现一个1932年。政治学家还谈到革命。企业主一提起上次大萧条就不寒而栗，惟恐新的经济危机重新临头。

〔通货膨胀的威胁〕　通货膨胀、物价飞涨是紧接战后时期美国最大的国内问题之一。新政时期的赤字财政和战时的巨额军费支出是引起通货膨胀的主要根源。1940—1945年，美国联邦政府总支出从96亿美元增加到952亿美元（其中军费支出从15亿美元猛增到812亿美元）。财政赤字从27亿美元增加到450亿美元。战时军费总支出约为2450亿美元。这个数字比美国从1789到1940年度预算的总和还要大。国债从1940年的610亿美元上升到1945年的2530亿美元；而国家公债券的40%掌握在银行手里，实际上就等于增加了货币的供应量，助长了通货膨胀。加之，战时美国工业集中生产军火，造成民用消费品长期短缺，人民购买力大量积压；而物价管理局又过早取消某些商品的价格管制，因而战争一结束，物价扶摇直上。1946年1月14日，杜鲁门提交国会的第一篇国情咨文，中心问题是要求物价管理局继

① 罗伯特·多诺万：《1945—1948年杜鲁门总统任期内的冲突和危机》，纽约，诺顿出版公司，1977，第108页。

② 斯蒂芬·贝利：《国会制订法律：1946年就业法内情》，纽约，1950，第93页。

续存在一年。他明确地提出，通货膨胀是“我们国内目前最大的问题”。如果不加控制的话，“我们的国家将面临一场全国性的灾难”。

1946年春天，在延长物价管理局问题上的斗争异常激烈。全国制造商协会、美国商会和共和党的头头们要求国会结束政府一切管制。而劳工团体、消费者组织和妇女俱乐部则高举着拥护物价管理局的牌子，在国会外面的广场上游行示威，要求延长物价管制。双方斗争达到“积怨成仇”的程度，使美国政府处于进退维谷的困境。同年6月29日，杜鲁门否决保守派联盟提出的

房，才能满足全国需要。

〔罢工运动高涨〕　第二次世界大战期间，美国有组织的劳工运动获得相当大的发展，工会会员人数由1940年的约1000万人，增加到1945年的1460万。1946年，钢铁工业、橡胶工业全部实现工会化，汽车工业差不多全部实现工会化。过去完全是“开放工厂”的基础工业部门，这时都成了“工会工厂”或“封闭工厂”① 而且，到1946年时，已有300万妇女和100多万黑人加入工会。在美国历史上，工会会员人数和工人的组织程度从未有过这样大幅度的增长和加强。

美国工人阶级积极地、英勇地参加了击败德、意、日法西斯的伟大战争，提高了民主精神和政治觉悟，增强了战斗力。但是，战争的结果给美国垄断资本带来了神话般的利润，而给千百万工人则带来严重困难：失业人数剧增；在业工人失去加班机会，工资大大减少，加上通货膨胀，实际工资降低。这就导致劳资矛盾加剧。为了提高工资和改善福利待遇，保持和扩大战时获得的经济利益，战争结束后不久，美国工人阶级便掀起大规模的罢工浪潮。1945年11月21日至1946年3月13日，通用汽车公司爆发了美国汽车工人历史上最长的一次罢工，历时16周，参加的人数达20万，工人争到每小时增加工资18.5美分。1946年1月，各工业部门近200万工人同时举行罢工，其中有75万名钢铁工人和20万名电气工人。他们都要求增加工资30%。更为严重的是煤炭和铁路部门的罢工。煤是美国国民经济的主要动力。它供应全国电力生产62%、工业55%的燃料。美国每20部机车有19部是烧煤的。1946年4月1日至5月29日，遍布21个州的

① 雇主可自由雇用工人的工厂为开放工厂，须按资方与工会协定条件雇用工人的工厂为工会工厂，不雇用非工会会员的工厂为封闭工厂。

40万烟煤工人举行罢工，矿井关闭45天，损失9000万吨煤。矿工还未复工，28万铁路工人于5月23日开始举行美国有史以来第1次全国性铁路工人大罢工，全国37条铁路线上的车辆几乎完全陷于停顿，运输量急剧缩减，许多重工业陷入瘫痪。1946年罢工达4700多起，卷入罢工人数超过465万，损失工作日1.13亿个，超过1919年罢工运动规模，是美国劳工运动史上风暴最大的一年。罢工运动大多发生在对国民经济有重大影响的工业部门。它不仅严重威胁到和平生产的恢复和资产阶级的统治，而且也直接影响美国对西欧的援助和美国的全球战略。因此，杜鲁门焦虑不安地说："劳工纠纷……在我任总统的初期突然激烈起来。这是作为美国总统所面临的国内问题中最困难和旷日持久的问题之一。"[①] 1947年至1948年间，罢工运动仍在继续发展，尽管其规模较前两年稍小，但全国仍发生7116次罢工，参加的达413万人，损失6870万个工作日。

〔黑人广泛开展反对种族歧视、争取平等权利的斗争〕在第二次世界大战期间和战后年代，有相当数量的美国黑人从南部移到北部和西部，从农村流入城市。从1940年到1950年，南部13个州的黑人人口，只增加5.5万人；反之，北部和西部7个工业州（加利福尼亚、伊利诺伊、密执安、新泽西、纽约、俄亥俄、宾夕法尼亚）的黑人人口，则从280.8万人增加到436.4万人。在同一时期内，南部11个州的黑人人口从占美国全部黑人人口的69%，降为60%；居住在南部以外的黑人则从31%，增为40%。这些迁入西部和北部的黑人，一般都住在大城市里。因而城市黑人人口比率迅速提高。1940年黑人城市居民不到50%，1950年已有65%左右的黑人住在城市。

---

① 《杜鲁门回忆录》，第1卷，第449页。

随着城市黑人人口增加，黑人无产阶级队伍迅速发展壮大，黑人参加工会人数日益增多。1940年黑人工会会员为50万人，1945年激增至125万。黑人产业工人主要集中在钢铁、采煤、伐木、汽车工业、肉类罐头工业、铁路和海上运输等部门。战后美国黑人阶级结构的这种变化和集中程度的提高，无疑有利于黑人的团结和战斗。同时，战时和战后有115万黑人退伍军人从前线回来。这些黑人参加了反法西斯主义和种族主义的战争，在战争中受到这方面的教育，自然回国后不愿再在种族主义的高压下过屈辱的生活，而渴望自由和平等。此外，战后世界社会主义国家力量进一步发展壮大，亚、非有色人种反对帝国主义和新老殖民主义的民族解放运动蓬勃兴起。这种革命浪涛也影响了世界资本主义堡垒的美国，大大地鼓舞了美国黑人反对种族歧视、争取平等权利的斗争。

从1945年初起，美国黑人在属于产联的政治行动委员会组织下，在44个州中，广泛开展争取通过立法、禁止歧视黑人的斗争。同年9月，黑人退伍军人在亚特兰大城召开群众集会，抗议种族主义恐怖活动。1946年1月，黑人组织和进步工会展开了争取国会通过关于公平就业的常设委员会的联邦立法的斗争；2月，田纳西州哥伦比亚地区广大黑人自动组织起来，对种族主义暴徒进行集体的武装自卫。9月，美国反对私刑运动推选进步黑人歌唱家保罗·罗伯逊为首的代表团前往白宫，坚决抗议继续对黑人实行私刑，并要求通过反对私刑的法律。11月，伯明翰和其他几个大城市的黑人退伍军人举行示威，要求取消人头税，使黑人获得选举权。1946年和1947年，全国黑人大会和全国有色人种协进会先后向联合国递交请愿书，愤怒控诉美国种族隔离制度的罪行，坚决要求联合国采取行动，消除美国对黑人的政治、经济和社会的歧视。1948年春，卧车服务员兄弟会负责人

菲利普·伦道夫要求杜鲁门取消军队里的种族隔离。他说，如果黑人在国内不能享受民主，他们将不会在国外为民主而斗争，并威胁要采取大规模的抗议行动。美国黑人的正义斗争，向国内外公众揭穿了美国的所谓民主和自由的本质、种族主义的残暴，赢得了世界进步舆论的广泛同情和支持，在一定程度上震动了美国的统治阶级。

杜鲁门“公平施政”固然在于继续和扩大罗斯福新政，但和应付美国国内上述如此严重政治经济形势的需要是分不开的。

2. “公平施政”的第一阶段

1945年9月6日，杜鲁门向国会提交第一个关于内政问题的综合性咨文，这是他第一次提出的自由主义和进步主义的详细纲领，并将之作为他的政府的施政基础。这个咨文包括有关国内立法的21点，在其各项建议中和所用的字句中，就已包含“公平施政”纲领的基本内容，[①] 标志着“公平施政”第一阶段的开始。在随后的10个星期内，杜鲁门又继续向国会提出几份咨文，每份咨文都给公平施政增加了一些新的建议。1946年1月，他又在国情咨文中要求国会考虑全面健康保险、由联邦补助教育经费、扩大社会保障范围与增加保险赔偿金等扩大新政的内容。

由于以上咨文和各种建议，战后初期杜鲁门的对内政策，除适应迅速复员需要外，也必然体现“公平施政”纲领。

〔帮助工业尽快将军需生产调整为民用生产〕　1944年秋季，罗斯福总统签署了经济复员法和处置剩余军事物资法，将战

① 主要为：制订保证充分就业立法、扩大失业补助、增加最低工资、建立永久性公平就业实施委员会、扩大联邦住宅建设规模等。

时动员局改为战时动员和复员局。该机构的任务之一是负责制订战后恢复国民经济的方案。德国和日本投降后，政府立即大批取消军事订货，迫使大部分军工企业转向民用生产。为了鼓励私人企业投资的积极性，1945 年 11 月国会减税近 60 亿美元，1946 年 1 月又废除超额利润税。同时，美国政府还廉价出售总投资达 150 亿美元、约占全国工业生产能力 20% 的数百个国营军工工厂给私人垄断组织。到 1945 年 11 月底，93% 的军用工厂已经重新改为民用工厂。

〔加速武装部队复员和就业训练〕　1944 年 9 月，陆军部宣布军队复员的正式方案。日本一投降，海、陆军便以最快的速度进行复员工作。战时最高人数达到 1212 万的美国武装部队，1946 年缩减到 303 万，到 1947 年只剩下 158 万。为缓和退伍军人的失业问题，政府根据 1944 年 6 月罗斯福总统签署的军人调整法，即通常所说的士兵权利法，为退伍军人的就业训练和大学教育、失业补助、购买农场和住宅提供了大笔资金和贷款。1945 年至 1952 年，美国政府仅花在退伍军人教育和训练方面的支出，就达 135 亿美元；作为失业救济和自我就业补助费近 40 亿美元。到 1956 年教育津贴终止时，有将近 800 万退伍军人依靠政府资助完成了全部或部分学校教育。士兵权利法使千百万退伍军人暂时退出劳工市场，大大有助于缓和失业问题，并为战后美国经济和科学技术的发展培训了大批熟练工人和科技人才。

〔实行补偿性财政政策〕　为了抑制通货膨胀、消灭战争期间增长起来的财政赤字，杜鲁门政府实行“补偿性财政政策”。在紧接战后初期采取了两项有力措施：一是急剧削减军费支出，由战时最高点 1945 年的 812 亿美元，削减到 1946 年的 432 亿美元，1947 年的 144 亿美元，1948 年降低到战后最低点 118 亿美元；二是急剧减少国家基本建设投资。第二次世界大战期间，国

家基本建设投资达452亿美元，占私人资本和国家在这方面投资总额的61%；1946—1950年国家基本建设投资减少到242亿美元，下降到占私人资本和国家投资总额的22%。随着军费开支和国家基本建设投资大量削减，国家财政收支情况立即好转。1945年，联邦财政赤字高达450亿美元，1946年下降到182亿美元，1947年联邦收入超过支出66亿美元，自从1931年以来第一次实现财政收支平衡，并有大量盈余。

〔制订充分就业法〕　充分就业是1944年民主党竞选的重要诺言，是“公平施政”纲领中最关键性的项目。1946年2月20日，杜鲁门签署了1946年就业法。这项立法是根据英国资产阶级经济学家约翰·凯恩斯的理论为基础制订的。根据此法，联邦政府必须负责协调和利用自己的一切计划、政策、职能和资源，为那些能够工作、愿意工作和正在寻找工作的人提供有益的就业机会。它宣称，国家的任务就是保证使用一切手段来促进最大限度的就业、生产和购买力。[①] 这就意味着联邦政府首次正式承担责任，为了调节就业和失业，国家要干预经济的发展。该法还规定在总统行政办公室里设立经济顾问委员会，协助总统准备一年一度的提交国会的经济报告，搜集当前和未来的经济发展动向的可靠情报，制订旨在防止经济衰退、保持充分就业的财政金融政策。这种调节经济、特别是劳资关系的立法，是战后美国加强国家垄断资本主义的一项关键性措施。美国历史学家阿瑟·林克和威廉·卡顿吹嘘1946年就业法是“美国进步主义的里程碑”。[②] 杜鲁门对该法也寄予很大希望，认为它将对后来一些事

① 亨利·S·康马杰编：《美国历史文献》，纽约，1958，第6版，第695页。

② 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》（中译本），中国社会科学出版社，1983，中册，第399页。

件的全部发展产生深刻的影响。战后美国历届政府都确认要准备实现1946就业法的建议，并将实现充分就业作为一个蛊惑人心的宣传口号。

〔整顿政府机构〕　在新政和第二次世界大战期间，美国行政机构恶性膨胀，职责重叠，管理混乱，办事拖拉，官僚习气严重。因此，杜鲁门强调在复员计划中，首先要整顿政府的机构，以便适应业已产生的新的需要和任务。1945年5月24日，杜鲁门向国会提出咨文，请求制订改组政府机构的立法；9月6日，他又请求国会扩大总统管理和改革行政机构的权力。他迅速发布总统命令，撤销许多战时机构（其中包括全国战时劳工局、战时生产局、国防运输局、战时情报局、战时石油管理局和战时船舶管理局），保留了在复员期间仍需发挥作用的机构。1939年底至1946年年中建立的紧急机构约有165个。到1946年底保留下来的主要机构不到12个。政府工作人员从战时最高点610万降到1947年最低点550万。这样，调整后的政府机构，就能在复员期间发挥更大的效力。

在加强行政机构方面，1946年8月，杜鲁门签署原子能法，建立了由5人组成的、戴维·利连撒尔为主席的原子能委员会，保持了政府对可裂变物质的垄断权。1947年7月，国会通过国家安全法。根据该法建立国防部，设置内阁级的国防部长，将陆、海、空3部降为国防部下面的次一级部门。该法还建立了代表三个军种的参谋长联席会议制度和三个重要的机构：中央情报局、国家安全委员会、国家安全资源局。1947年6月，国会通过新的总统继承法。该法采纳了杜鲁门的建议，在总统继承的顺序上，众议院议长和参议院临时议长应在副总统之后，国务卿或其他内阁阁员之前。即只有经过选举的政府官员，才能在总统死亡或不能担任这一职务时，继承总统职位。与此法连在一起的是

1947年通过、1951年2月生效的宪法第22条修正案。该修正案规定当选担任总统职务不得超过两任，或者任过两年总统职务的人只能再当选一次。这个特别规定旨在防止再有人像罗斯福那样四次获得总统职位。它有利于防止总统职务终身制。

由于美国政府坚决而又迅速地采取了以上措施，加上战后初期西欧各国的战争创伤需要医治，必须从美国进口物资设备，国内固定资本大规模更新；战时被压缩了的民用需求突增，1945至1946年之间，耐用消费品的购买量几乎增加1倍；战时美国政府以国防科研为主的巨额拨款推动了第三次科技革命发展，在许多重要尖端科学领域取得新的突破，战后这些先进科研成果转而广泛用于民用生产，大大提高了美国的社会劳动生产率。所有这些，有力地刺激了经济的发展。因此，到1947年中，复员工作基本结束，美国就比较顺利地从战时经济回复到和平时期的经济，民用就业人数从1945年的5280万增加到1947年的5780万，暂时避免了一场看来正在临近的经济危机和大规模失业，出现了1946—1948年的经济繁荣。随着经济的发展，社会物质财富的增加，劳动生产率的提高，加上海外投资的利润滚滚而来，所有这些，就为杜鲁门在"公平施政"第二阶段推行比较广泛的社会福利改革提供了客观的物质前提。

3. 反共反劳工的活动和忠诚调查

紧接战后时期美国工人运动和黑人运动的高涨，引起美国统治集团、特别是其中共和与民主两党保守派以及种族主义分子的恐惧和仇恨。为了稳定国内的统治，实现称霸世界的野心，他们在加紧对外扩张的同时，除抵制或放松"公平施政"外，还对美国工人阶级和其他民主进步力量展开了进攻。

〔制订镇压劳工运动的立法〕　为了抑制和削弱有组织的劳工运动，打击1935年瓦格纳法（全国劳工关系法）和1938年布莱克—康纳利法（公平劳动标准法）所赋予劳工的权利，战争结束以来，国会中共和党人和民主党保守派结成联盟，要求采取严厉手段镇压工人的罢工运动，起草了各种各样的反劳工法案。仅1945—1946年间，向第79届国会提出的反劳工法案就达90项之多。1947年提交给共和党控制的第80届国会的反劳工法案多达200项，其中最苛刻的是1947年6月国会两院不顾杜鲁门否决通过的塔夫脱—哈特莱法，即美国1947年劳资关系法。它是以参议员罗伯特·塔夫脱为主席的参议院劳工委员会和以众议员小弗雷德·哈特莱为主席的众议院教育和劳工委员会，在集中几百项反劳工法案内容的基础上，由全国制造商协会和美国商会的法律顾问们炮制而成的。

塔夫脱—哈特莱法的主要内容是：1. 宣传封闭工厂为非法，但工会工厂仍然可以存在。换句话说，雇主可以雇用他所乐于雇用的任何人，不管他是不是工会会员。但是，如果某工厂的大多数工人投票赞成限期加入工会的制度，则非工会会员工人就必须在受雇30天之内加入工会。2. 规定各州政府可以通过所谓工作权利法。从字面上看，工作权利法似乎意味着失业工人有参加工作的权利。其实，它说的是州政府可以通过法律宣布不必把工人参加工会作为受雇条件。换句话说，该法一方面声明可以有工会工厂，同时又声明州政府可以通过法律取缔工会工厂。工作权利法是战后美国垄断资本集团分化、削弱劳工运动的重要武器。3. 规定工会代表签订集体合同的权利应经过职工的秘密投票确认，投票结果应由全国劳工关系局批准。同时，规定工会只能签订涉及个别企业而不包括整个部门的集体合同，以便分散工人力量，阻止他们采取共同行动。4. 宣布支援性抵制、维护管辖权罢工、

强求雇主对未完成的劳务付酬等是不正当的劳工行为；允许雇主以违反合同或以支援性抵制造成损失为由，对工会提出控告。5. 不许从工人的工资单中直接“扣留”或扣除工会会费（即资方自劳工工资中代扣工会会费的制度），除非得到被扣工人本人的书面同意；禁止在任何联邦机构的选举中动用工会的福利基金。6. 工会在举行罢工前必须先发出通知，并须有60天静候调查的“冷却时期”。如果是整个行业性罢工或被宣布为“危及国家繁荣与安全”的罢工，总统可以要求联邦法院发布命令，制止工会在80天以内举行罢工。7. 禁止联邦政府的工作人员举行罢工，参加罢工者立即予以开除并禁止在3年内担任国家职务。8. 每个工会必须向全国劳工关系局提供与本工会有关的资料，诸如工会章程、附则、年度财政报告，以及领导成员的姓名与工薪。这样，垄断组织便可以对工会拥有的、对可能发生的罢工的时间长短起决定性作用的资金，事先作出预报，并为罢工期间所需的原材料作好准备。9. 禁止共产党员担任工会领导职务；要求每个工会领导成员进行反共宣誓，说明自己不是共产党员或同共产党有联系的组织的成员，说明自己不赞成共产党的观点，不鼓吹用武力或违犯宪法的手段推翻美国政府。这一条最厉害，它不仅被用来反对共产党的领导人，而且也用来反对任何可能被指控为共产党人的进步工会领导人。10. 全国劳工关系局成员由3人增加到5人。它负责该项法律的实施，有权发布“停止组织工会”的命令，或者请求联邦法院发布禁止罢工的禁令。拒不执行者可给予罚款、关押或两者同课。

与第80届国会的反劳工情绪相呼应，1947年，有30多个州制订了反劳工的法律。人们常把这些法律称为“小塔夫脱—哈特莱法”。

塔夫脱—哈特莱法剥夺了劳工几十年斗争所取得的一些成

果。当其通过前后，美国广大工人和群众通过请愿、集会，广告和游行等方式曾掀起猛烈的抗议怒潮，他们谴责该法是“奴隶劳工法”，并为该法的废除斗争了许多年。

〔摧残产联所属的进步工会〕　1947年通过了带有反共条款的塔夫脱—哈特莱法后，美国的保守势力和右翼工会领袖便利用这项法律，解散富有战斗精神的工会组织，摧残进步工会力量。当时美国各工会会员总人数约有1600万左右，其中属美国劳工联合会的有700万人以上，属产业工会联合会的有600万人，其余属各独立工会。在所有这些工会会员中，只有大约拥有100万会员的产联所属的11个工会是进步工会组织。这些进步工会在政治上坚持独立自主路线，反对美国政府对外扩张政策和对内的反劳工立法。

早在1948年，以菲利普·默里为首的右翼工会领袖便开展了反对工会在政治上自主的运动。他们大喊大叫“产联不许容纳共产党人！”他们对进步工会组织发出最后通牒：除非这些组织服从产联领导并支持政府的对外政策，否则将被开除出产业工会联合会。进步工会拒绝这个最后通牒。

1949年10月，在克利夫兰召开的产联代表大会为反共的右翼工会领袖所控制。大会通过决议，宣布授权执委会得将任何受“共产党控制”的工会开除出产联。于是产联中的反共分子开始指控产联中11个最富有战斗性的进步工会是由共产党控制的。他们指控这些工会反对马歇尔计划；赞成结束冷战，赞成美国同苏联建立和平关系；要求美国政府承认中华人民共和国。因此，这些进步工会被指控有罪，并被开除出产联。

产联右翼领袖开除11个进步工会这一事件，对美国工人运动产生了消极的影响。从此，产联和劳联性质一样都是右翼工会，会员人数开始下降，不再是一个不断扩大的工会组织了。这

是战后美国劳工运动衰退的重要原因。

〔对美国共产党的政治迫害〕　迫害美国共产党是美国垄断资产阶级的一贯政策。随着战争的结束，美、苏冷战的加剧，共和党利用共产党问题攻击民主党活动的加强，美国国内的反共宣传急剧增长。1946年10月，联邦调查局局长埃德加·胡佛在美国军团代表大会上宣称，共产党人已渗透到各个角落，国家面临着“实现共产党人可怕阴谋”的威胁。众议院非美活动调查委员会和司法部到处搜集所谓共产党渗透的情报，迫害共产党人和进步人士。1947年6月，美国共产党总书记尤金·丹尼斯以“藐视国会”的罪名被判处徒刑1年与罚款1000美元。1947至1948年间，司法部长托马斯·克拉克公布的列入黑名单的“颠覆性”团体共约160个，非美活动调查委员会列入的竟有608个之多。这些组织都被司法部看作共产党的外围组织，参加过这些组织的人被认为是“危害国家安全的嫌疑分子”。成千上万的人受到审讯和迫害。

1948年7月20日，最高法院根据1940年史密斯法，逮捕了以威廉·福斯特为首的美国共产党全国政治局委员12人，并对他们提出起诉。1949年1月17日至10月14日，联邦法院又在纽约福莱广场组织了对11位共产党领袖的审判。联邦调查局和司法部事先收买了一批共产党叛徒、劳工侦探、职业告密者捏造一连串的伪证，然后利用这些家伙在法庭上充当证人。他们指控被告的罪状是“密谋教唆和鼓吹”用暴力推翻美国政府，但又举不出例子，只好宣读《共产党宣言》、《国家与革命》等马列主义经典著作的长篇摘录，来“论证”他们的控诉。1949年10月14日，由法官哈罗德·梅迪纳强行判决11位被告有罪，其中10人被判处5年徒刑和1万美元的罚款，1人被判3年徒刑。1951年6月4日，美国最高法院以6票对2票维持这一判决，首席法官

弗雷德·文森根据“明显而现实的危险”的原则，确认美国政府证明共产党威胁的严重程度已足够定罪。接着在纽约、加利福尼亚、马里兰、夏威夷等地，对其他美共领导人进行一系列的逮捕。美国共产党在冷战时期遭受了美国历史上最残酷的政治迫害和镇压。除美共领导人被判有罪、纷纷入狱外，许多忠诚的共产党员成为罪犯，被剥夺工作和生活资料，再也不能积极参加党的工作；一些意志不坚定的党员和党的同路人不可避免地离开了党。结果，党员人数从1946年的7.5万人减少到1948年的4万人。在50年代初期，美共党员人数下降到2.5万人以下，美国共产党的影响日益减弱。

〔忠诚调查计划〕　自从1942年以来，美国政府一直在考核政府雇员的忠诚。杜鲁门继任总统后，为了以反共的对内政策支持反共的冷战外交政策，并在与共和党的反共竞赛中掌握主动权，于1946年11月25日发布命令，设立总统临时雇员忠诚委员会，着手研究关于政府雇员调查的程序和标准。1947年3月21日，杜鲁门总统颁布9835号总统命令，即所谓“忠诚调查令”，要求政府机关职员、高等学校教员和研究人员等，必须对政府宣誓效忠，并对他们的忠诚进行检验。在执行忠诚调查计划的5年期间，联邦调查局审查了400万左右的联邦政府雇员和申请政府职位的人，对1万人进行了全面调查，对9077人提出初步控告，其中有2961人由地方忠诚调查委员会传讯，有378人被解职。1950年，全国忠诚复审委员会主席塞思·理查森在参议院招认，在被解职的这些人当中，“一个间谍案件的证据也没有发现”。[①] 他们都是被只靠谣言、猜测、怀疑而不要确凿的证据

① 卡贝尔·菲利普斯：《杜鲁门总统任期：成功的继任史》，纽约，麦克米伦公司，1966，第364页。

就可起诉的袋鼠法庭[1]在不能与告发人对质的情况下定罪而被解雇的。有许多人仅仅因为与共产党的同情者有过一般交往，就被株连。在杜鲁门忠诚计划的影响下，军队、地方政府、社会各界和政府及私人企业，也都开展了忠诚调查或忠诚宣誓。据估计，美国有1350万人，约占全部劳动力人口的1/5，受到某种形式的忠诚或安全调查。一个人受到全面调查，就要长期蒙耻受辱，毁灭他的前途。从开始对他进行忠诚调查那天起，他就成了嫌疑分子。邻居们在街上不敢和他打招呼，不接受他的妻子的宴请，不让他们的孩子和他的孩子一起游戏。他的儿子不能参加童子军。他无法拜访在政府任职的朋友，以免他们受到解雇的威胁。

〔种族主义者对黑人的残杀和迫害〕　在第二次世界大战期间，由于美国人民与德、意、日法西斯的矛盾上升为主要矛盾，美国国内的种族矛盾暂时退居次要地位，黑人在反种族歧视方面取得了一些进展，白人种族主义者的私刑和恐怖活动略有节制。战争一结束，美国种族主义分子立即对黑人进行反攻倒算，企图夺回黑人在大战期间用血汗和生命换来的一些胜利果实，并使黑人永远处于被奴役被剥削被歧视的地位。但自罗斯福新政以来日益觉醒的美国黑人，特别是参加反法西斯战争退伍回来的100多万黑人，却不甘受奴役，奋起反抗。因此，紧接战后时期种族矛盾更加尖锐。为了镇压黑人的反抗，三K党、哥伦比亚会、白人公民委员会、约翰·伯奇协会、美国纳粹党等法西斯组织和联邦警察机关，便加紧对黑人施行私刑和恐怖活动。仅以1946年为例，南部农村暗杀黑人事件约50起。用私刑处死的黑人比1937年以来任何一年都多。1947年私刑迫害事件更高达530

---

① 可以随意跳过正常法律程序而进行审讯的法庭。

起。它不仅发生在南部诸州，甚至也扩展到北部。据不完全统计，仅第二次世界大战后的最初7年里，就有3000多黑人遭到白人种族主义暴徒的袭击，有的被私刑杀害，有的被摧成残废。广大黑人的生命和安全，基本上得不到保障。

4．1948年大选

1948年，杜鲁门是在战后保守派力量大大加强，自由派力量相对削弱；共和党反对派控制着第80届国会，阻挠改革，民主党内部因意见分歧而四分五裂；国内党派斗争空前尖锐，国外美、苏之间的冷战异常激烈的情况下进行竞选的。

〔杜鲁门的不利处境和克利福德的竞选策略〕　虽然杜鲁门在战后经济复员阶段取得了成效，但是，他对1946年煤矿和铁路工人大罢工所采取的严厉镇压措施，激怒了广大劳工；他鼓吹福利和民权立法，引起保守派的仇恨；他解除商业部长亨利·华莱士和内政部长哈罗德·伊克斯的职务，使新政派不满；他在物价管制上的混乱和失败，则使广大人民群众怨愤。这样，1946年11月国会中期选举时，民主党惨败。它在城市的选票损失尤其严重。共和党则自1928年以来第一次赢得参、众两院的控制权。

选举以后，杜鲁门的威望大降。想当初，富兰克林·罗斯福每次竞选凯旋时，政府文武高级官员结队出迎，何等威风；而1946年11月杜鲁门在密苏里州独立城投票以后回到华盛顿联邦车站时，寒风凛冽，薄雾笼罩，只有副国务卿艾奇逊和两三位记者到场迎接，好不凄凉！盖洛普民意测验表明，支持杜鲁门的人，由1945年7月的87%，下降到1946年10月的32%。自此以后，每次民意测验和每次政治评论家分析都是一个调子：如果

杜鲁门在1948年竞选总统，就注定要失败。大多数民主党领袖要求他退出竞选。美国人争取民主行动组织的民主党自由派，则开展一个倒杜鲁门和拉艾森豪威尔竞选总统的运动。

1946年的失败，使杜鲁门的特别顾问克拉克·克利福德认识到，“除非给杜鲁门政府换个新面，否则他就没有政治前途”。[①]于是，杜鲁门的几位高级助手组成的智囊团，从1946年底起，连续几个星期，每逢星期一晚上，就静悄悄地在沃德曼公园联邦社会保险局长奥斯卡·尤因的公寓里举行秘密会议，研究竞选策略，制订了一个自由主义的“公平施政”纲领。这个纲领的“短期目标是试图确保1948年杜鲁门总统连选连任……长期目标是企图用他们的自由主义哲学来影响美国社会和政治发展的进程”。[②] 他们拟订的策略是，“各种改革建议必须迎合选民的口味，而不是迎合国会议员的口味”。[③] 1947年11月中旬，克利福德向总统呈上一份长达35页的竞选连任方案，分析了他竞选的有利条件与不利条件，认为杜鲁门“应该向左转”，成为民权、住房改革和劳工权利的捍卫者，增添尽可能多的自由派色彩，以阻止民主党的城市成员离开党的倾向。最后力劝杜鲁门应在第80届国会反对派占优势的不利条件下进行竞选。在克利福德等人的影响下，1948年3月9日，杜鲁门正式宣布，如果民主党全国委员会提名他当总统候选人，他将接受提名进行竞选。

〔两党内部竞选情况〕　1948年6月，共和党人兴高采烈地在费城召开全国代表大会，提名托马斯·E·杜威为总统候选人，加利福尼亚州州长厄尔·沃伦为副总统候选人。由于新政已

---

① 伯特·科克伦：《哈里·杜鲁门和危机时期的总统职位》，纽约，芬克—韦格纳尔斯出版公司，1973，第217页。

② 卡贝尔·菲利普斯：《杜鲁门总统任期：成功的继任史》，第162页。

③ 沃尔特·拉弗贝：《美国世纪》，纽约，约翰·威利公司，1975，第322页。

经深入人心，反共宣传当时得到广泛支持，共和党的竞选纲领不得不赞同新政的改革结构，当然也赞同杜鲁门的冷战外交政策。它支持反劳工的塔夫脱—哈特莱法，许诺改善居民生活，进一步减税，制订更多的民权、住宅和福利立法，还要求就业机会均等。总之，共和党的竞选纲领和民主党的没有多少不同。

1948年7月，执政的民主党人在费城召开全国代表大会。会议充满着悲观、阴郁的气氛。由于找不到其他适当总统候选人，最后才提名杜鲁门，并选择参议院临时议长艾尔本·巴克利为副总统候选人。

大会上，明尼阿波利斯市市长休伯特·汉弗莱为首的北方势力和城市领袖拟订了一个强烈的民权纲领：充分平等的参政权；就业机会均等权；人身安全权；军队内部待遇平等权。南部民主党竭力反对这项新的"权利法案"。7月14日晚上，亚拉巴马州和密西西比州部分代表，挑战性地挥舞着南部同盟的旗帜，列队退出了会场。7月17日，最保守的南部民主党人在伯明翰市集会，建立州权民主党，并分别提名南卡罗来纳州州长J·斯特罗姆·瑟蒙德和密西西比州州长菲尔丁·L·赖特为正副总统候选人。他们控制了南部4个州。其策略是：煽动整个南方背叛，将总统竞选问题弄到相持不下，最后交由众议院投票解决。

7月底，民主党的左翼在费城开会，组成美国进步党，提名亨利·华莱士为总统候选人，爱达荷州的国会参议员格伦·泰勒为副总统候选人。进步党的竞选纲领要求"和平自由和繁荣"，重点是谴责杜鲁门政府的冷战外交政策，主张美、苏和平合作，要求逐步实现基本工业国有化，取消塔夫脱—哈特莱法，结束种族歧视和种族隔离。

〔杜鲁门的竞选活动和出其不意的胜利〕　杜鲁门在接受民主党总统候选人提名时，发表了一篇措词强硬和挑衅性演说。

他数述了历届民主党政府对农民和劳工的好处，把民主党描绘为代表“普通老百姓”的党；他详细列举了在共和党控制下国会所遭到的种种失败，指责共和党是为少数特权人士谋私利的党。在演说将告结束时，他采取第1个战术行动：宣布在7月26日——密苏里州称之为芜菁节的那天，召开第80届国会特别会议，要求共和党人通过他们在自己的竞选纲领中表示赞成的立法。共和党人陷入极端被动的地位，认为总统召集这次国会特别会议是滥用职权。果不出杜鲁门所料，两个星期过去了，特别会议没有通过一项立法。从而在美国公众面前表明：共和党人言而无信；共和党的竞选纲领没有任何真正的价值。

杜鲁门采取的第2项战术行动，就是横越全国的竞选旅行。1948年，几乎90%的美国报刊和电台反对杜鲁门，支持其他候选人，民意测验机构一再预言杜鲁门将在11月大选中失败。为了遏制民意测验和报界的虚假宣传所散布的悲观气氛，杜鲁门决定旅行全国各地，以总统身份直接对人民说话。他旅行31700英里，在横贯全国大大小小的火车站发表了356篇演说，听众估计达1200万人。他尽力采用“置之死地”的策略，严厉批评“无所事事”的第80届国会是“美国历史上最糟糕的国会”；指责“共和党人贪婪成性”，“迷恋特权”，“抬高物价，把美国消费者逼到走投无路”，“在农场主背后刺进了一把禾叉”。他把杜威称作“法西斯分子”，把自己标榜为美国自由主义传统的忠实继承人，极力主张大胆恢复进步主义的政策。他通过宣传废除塔夫脱—哈特莱法，重新赢得劳工的支持；通过支持新的民权立法，赢得大多数黑人的支持；他答应维持农业繁荣的纲领，赢得中西部和边境各州农民的支持。总之，通过鼓吹继承新政传统，复活新政时期多次赢得胜利的选举联盟，使杜鲁门在美国总统竞选史上取得了出乎意外的成功。选举结果：杜鲁门赢得2410万5695张

选民票和303张选举人票，杜威只得到2196万9170张选民票和189张选举人票。民主党在参院以54席对42席的多数、在众院以263席对171席的多数，重新取得对国会的控制权。选举后第二天，杜鲁门回到华盛顿，手里高举着《芝加哥论坛报》，报上通栏大标题是"杜威击败杜鲁门"，使民意测验专家和报刊专栏作家十分难堪。

5."公平施政"的第二阶段

1949年1月5日，杜鲁门在提交国会的年度咨文中，正式提出"公平施政"的政策纲领。他把过去的各种建议合并起来，形成一个更广泛、更系统、更具体的计划。他说，"我国居民的每个阶层和每个人都有权期望从我国政府得到公平施政"，"都有机会从我国日益增长的繁荣中获得他们公平的一份。……除非我们对机会进行公平的分配，使我国的工农产品在广泛的范围内消费，否则我们就不能保持繁荣。我国政府已承担履行这些责任的义务"。[①] 从此，"公平施政"就像罗斯福的新政一样，成为杜鲁门政府内政纲领的标志。其基本内容如下。

〔扩大社会保障范围，提高最低工资限额〕　1935年8月社会保障法没有规定工伤事故、残废和医疗保险；农业工人、公私仆役、联邦政府和州政府的公务人员、商船海员以及其他某些职员，也没有得到这一法案的保障。而且，许多州提供的每周失业救济金太低，救济的时间太短。

战后，在工人运动的强大压力下，杜鲁门多次要求扩大社会

① 《美国国会纪录》，1949年1月5日；《美国大百科全书》，1978，第10卷，第834页。

保障的范围。1950年通过的对社会保障法的几条修正案，增加了约1000万新的受益人（其中包括独立经营的个人500万。家庭雇工约100万，农场工人50万，不属文官退休制度的联邦雇员65万，州和地方政府雇员150万，以及非营利组织的雇员100万），并将退休工人的养老金平均增加77.5%。1952年，对该法又加了一项修正案，养老金再增加12.5%。到1953年1月，被包括在联邦老年、遗属保险体系之内的人数达4500万，联邦和州政府合办的失业保险体系，受益者达350万。另外，1950年1月，杜鲁门还获得公平劳动标准法（亦称工资工时法）的一项修正案，将工人的最低工资从1945年的每小时40美分提高到1950年的75美分。

〔提倡国民健康保险〕　第二次世界大战期间，服役体格检查的记录表明，美国有500万男性公民，约占受检查人数的1/3,因为健康状况不符合兵役条件而被淘汰。同时调查表明，美国有4/5的人，因付不起昂贵的医疗费用，而得不到适当的治疗。这些骇人听闻的揭发使杜鲁门大为震惊，他意识到必须采取有效的办法来提高国民健康水平，否则会严重削弱美国武装部队的战斗力和国民健康水平。

1945年11月19日，杜鲁门向国会提出通过扣薪及其他扣除办法，实行国民健康强制保险。这个方案的要点是：医疗费用由强制保险费和国家总收入中支付；因病因伤的工资损失由政府补助；医院和医疗机构由地方政府兴办；医药教育和医药研究由联邦政府给予补助。以后杜鲁门又多次向国会提出类似建议。但是，该方案遭到以美国医学协会为代表的医药垄断资本的激烈反对。他们把杜鲁门的国民健康保险计划描绘为“社会主义的医疗制度”，“布尔什维克的阴谋”。杜鲁门认为这是一次沉痛的挫折。

〔否决塔夫脱—哈特莱法〕　塔夫脱—哈特莱法之通过，

激起了美国工人阶级的强烈抗议。杜鲁门着眼于国内外形势和1948年的总统选举，于1947年6月20日否决了这项法案。他在否决咨文中宣称："这个法案势必成为耗时旷日、聚讼不休的根源，……将给我们这个国家带来今后若干年的灾难。"[①] 1948年杜鲁门在竞选运动中，把废除塔夫脱—哈特莱法作为争取工人选票的一张王牌。大选获胜以后，杜鲁门立即召开内阁会议，计划如何取消塔夫脱—哈特莱法，但由于共和党人和民主党保守派的坚决反对，直到他离任时，这个反动法律仍然记录在案。[②]

〔建造廉价公共住宅〕　为缓和战后的住房紧张局势，1945年9月杜鲁门在致国会的咨文中就强调指出：住宅问题在需要采取坚决行动的各种事项里居于重要地位。他要求国会通过法令，规定房屋最高限价，并授权给他将全国建筑材料的半数用于营造廉价住房；扩大住宅投资保险制度，鼓励私人出资建筑住宅；加强科学研究工作，寻找更好的和更便宜的建筑材料和方法。1946年2月，杜鲁门向国会提出了退伍军人紧急住房计划。5月，国会批准了两年内为退伍军人建造270万套住房的紧急法案，但由于不动产院外集团的强烈反对，没有通过为低收入者建造廉价住房、清理贫民窟的法案。以后又经过4年的激烈斗争，国会才通过1949年全国住宅法。该法授权在其后6年为低收入家庭建造81万套廉价公共住房，联邦政府为城市清理贫民窟和改善农村住宅提供大笔贷款和援助。1949年7月15日，杜鲁门发表声明说："这项影响深远的法案，……是联邦政府第1次采用有效手段来援助城市清理贫民窟和重建残破衰落地区。它授权

---

① 巴顿·伯恩斯坦、艾伦·马图索编：《杜鲁门政府：一部文献史》，纽约，1966，第128页。

② 1951年，通过一项不重要修正案，规定在某种场合下，可在雇工合同中写入限期加入工会的条款。

制订广泛而全面的住宅研究计划，以便降低住宅成本和提高住宅标准。它开创政府帮助农民改善农村住宅的计划”。[①] 然而，预定在1955年以前竣工的81万套廉价住房，到1969年还没有全部交付使用。

〔继续维持农产品的价格支持计划〕　1949年春，杜鲁门和他的新任农业部长查尔斯·布兰南合作，按照新政农业立法的原则，制订了1项新的农业计划，即布兰南计划。该计划的目的，在于保证农民有稳定的收入，避免受到农产品价格巨大波动的影响。这项计划的重要意义在于它将价格补贴的重点从商品购买转到生产支付上面。根据布兰南计划，1. 允许农产品在市场上寻找它的自然价格水平；2. 假如这种价格低于官方的支持价格，那么农民所得的价格和官方支持价格之间的差额，则由政府补贴给农民，而消费者却能享受到较低价格的好处；3. 扩大津贴范围，从所谓不易腐烂的基本商品（小麦、玉米和棉花），扩大到包括肉类、蛋类和乳制品等易腐商品；4. 任何一个农场主生产的价值超过26100美元左右的，就不给价格补贴。这就排除大农场主从中得到更多的好处。代表小农场主利益的全国农民联盟领袖吉姆·佩顿称赞布兰南计划是“美国农业史上的里程碑”。[②]

这项计划刚发表，立即遭到共和党的反对。他们害怕布兰南计划企图建立的政治联盟将延长民主党的统治；代表大农场主利益的美国农场合作社联盟和代表大棉花种植园主利益的南部民主党，也坚决反对，因为他们受到补贴限制。布兰南计划很快遭到

---

① 巴顿·伯恩斯坦、艾伦·马图索编：《杜鲁门政府：一部文献史》，第139页。

② 阿朗索·汉比：《新政之后：哈里·杜鲁门和美国自由主义》，美国哥伦比亚大学出版社，1973，第305—306页。

失败。但是，1949年10月通过的农业法，保持继续实行严格的价格支持，直到1950年底，农产品价格维持在平价的90%的水平；以后提供灵活的价格支持，使农产品价格保持在平价的75%到95%的水平。

〔要求制订保障民权的立法〕　1948年2月2日，杜鲁门就民权问题向国会提交特别咨文，建议在司法部设立民权司，制订反对私刑和反人头税的法律，建立常设的公平就业实施委员会，以防止就业上的种族歧视。同时他还呼吁全国行政官员和私人公司的职工在使用交通工具方面废除隔离和歧视。此后，又把这些建议列入1948年的民主党纲领。

1948年7月26日，杜鲁门颁布两个总统命令，要求在联邦政府各部门和武装部队中废除种族隔离，并任命一个委员会来考虑在军队中取消种族隔离的办法。1949年，他邀请黑人出席总统就职典礼的招待会和舞会。他任命了第一个黑人为维尔京群岛的总督和第1个黑人为联邦法官。但是，杜鲁门关于民权立法的建议，在参议院一直不能克服南部议员的阻挠；在众议院，74名南方人组成1个特别集团，誓与南部州长们一起，致力于挫败杜鲁门的民权纲领。

〔扩大联邦政府对教育的援助〕　长期以来，联邦政府就一直给予教育以某些援助，但为教育提供经费的主要责任属于各州。战后初期，美国的教育制度面临着严重的财政危机。数百万儿童由于缺乏适当的校舍或足够的教员而不能受到良好的教育，而科学技术革命的迅速发展，比任何时候都迫切需要更多的熟练工人、工程师、技术员、各行各业的专家和科学家。缺乏这些人员，就会使生产力的进一步发展受到影响。为了适应科技革命迅速发展的需要，杜鲁门在1946年、1948年致国会的年度咨文中，再三建议联邦政府提供财政援助，帮助各州保证有更多的公民能

够受到中等以上教育的机会。他强调说，美国教育制度面临的问题“是令人痛心的。任何一个州如果在教育上有不充分的现象，全国就要受到损失。联邦政府有责任提供财政援助来应付这个危机”。[①] 创议刚一提出，立刻遭到罗马天主教徒的反对，因为该项计划没有对教区学校儿童提供补助；南部民主党议员害怕联邦对教育的援助附上取消学校种族隔离的条件，也采取抵制态度，致使此法案胎死腹中。

〔保护和开发自然资源〕　杜鲁门政府在自然资源保护方面继承了进步主义运动和新政的传统。1945 年 9 月 6 日，杜鲁门要求国会尽可能迅速地授权开发美国各大河流域的自然资源。他建议以田纳西河流域管理局为范例，开发大西北的哥伦比亚河、密苏里河、加利福尼亚中央流域和阿肯色河。他主张在各大河流上修建多种用途的水闸，以用于发电、灌溉、航运和防洪。1948 年 1 月 7 日，杜鲁门在国会大声疾呼：“我们必须大力保护我们的自然资源，以免为只顾自己利益的人们所滥用。”[②] 他要求精确而全面地调查美国的矿藏资源，并加紧努力发掘新的供应来源；采取防止水土流失和恢复地力的办法来保护公有和私有土地；扩充垦荒计划，改善水利灌溉，使成百万英亩的不毛之地投入生产；采取使森林能够长期持续生产的政策和在滥伐和荒芜的地区种植新树的方法，以保护和恢复美国的森林。1949 年 1 月 5 日，杜鲁门再次建议国会采取行动批准圣劳伦斯河通海航道和发电计划，制订有计划地使用海底石油资源的计划，扩大水土保持计划。在杜鲁门执政的 8 年期间，联邦政府用于河道的投资将近 50 亿美元——投入有关防洪、农田灌溉、生产廉价电力和把电

---

① 1948 年 1 月 7 日杜鲁门致国会的年度咨文。

② 《纽约时报》，1948 年 1 月 8 日。

力输送给农民的计划上。他在反对石油垄断财团倡议的把近海海底油田的所有权转让给得克萨斯、路易斯安那和加利福尼亚三州所有的立法方面，获得了成功；但在仿效田纳西河流域管理局之例，为密苏里河、哥伦比亚河和科罗拉多河流域设置类似管理机构问题上，却遭到了失败。

6. “公平施政”成就不大的原因

1948年杜鲁门通过鼓吹“公平施政”，使他这位已经过时的人物，一变而为奇迹的创造者，成功地击败了共和党人杜威，重新赢得美国总统的宝座，恢复了民主党在参众两院的优势。然而，他要进一步推行“公平施政”纲领，却极不顺利。虽然国会在1949年通过了建筑廉价公共住房和清除贫民窟的法案，同意他提出的将每小时最低工资提高为75美分，并在1950年通过了一项有关社会保险制度的改革法案，但由于国会保守势力强大，在公平施政其他一些重要目标上，诸如制订保障民权的法律，设立常设的公平就业实施委员会，废除可憎的塔夫脱—哈特莱法，实行国民健康保险，征收更高的公司税，制订新的反托拉斯法，支持农业的布兰南计划，以及联邦对教育事业提供援助等等方面，杜鲁门都遭到令人沮丧的失败。

公平施政成就不大，既有主观原因，也有客观原因。

〔客观原因〕　　首先，杜鲁门所处的时代与罗斯福新政初期大不相同。罗斯福上台执政的1933年，正是美国经济跌落在大危机深渊的最黑暗的一年。当时被高涨的群众运动吓得丧魂落魄的垄断资产阶级，其所以支持罗斯福的改革方案，是希望新政把他们从致命的危机中解救出来。因此，在他就职后召开的为期140天的国会特别会议期间，惊慌失措的国会议员们急如星火地

一连通过70项法案。这就是说，在罗斯福就任初期，客观形势对改革是十分有利的。杜鲁门时期则不具备此种条件。

其次，美国统治集团内部在策略上的分歧和利害上的冲突，也对公平施政起着制约作用。

美国民主党人和共和党人之间、自由派和保守派之间、行政部门和国会之间、民主党内部各派系之间，在维护和巩固资本主义统治这个基本目标上是一致的，但为实现这一目标而采取的手段和策略则有分歧。一般说来，自由派主张对资本主义政治、经济和社会现状实行某种资产阶级改良、主张政府更多干预经济生活、通过扩大政府开支刺激经济，鼓吹扩大社会福利、减少种族歧视来缓和国内阶级矛盾；而那些接受社会达尔文主义的“不管公众死活”的保守派，则主张维持现状，反对改良，鼓吹“自由竞争”、“自由企业制度”，反对联邦政府干预经济，要求联邦政府减少企业税收，减少社会福利开支。

在民主、共和两党内部，都既有自由派又有保守派。他们都不同程度地代表各垄断财团和利益集团的利益。在30年代罗斯福新政时期，自由派居于支配地位。战后民主党四分五裂，保守派民主党人与罗伯特·塔夫脱为首的保守共和党人在国会紧密合作，组成一个强有力的保守联盟，控制国会参、众两院，极力阻挠杜鲁门关于社会经济改革和民权方面的立法。艾尔弗雷德·斯坦伯格写道：“自从安德鲁·杰克逊以来，国会给予杜鲁门的合作比以往任何总统更小，而给予他的麻烦比以往任何总统更多。”①

〔主观原因〕　以上是杜鲁门公平施政成就不大的客观因

---

① 艾尔弗雷德·斯坦伯格：《原籍密苏里人杜鲁门的生平和时代》，纽约，普特兰出版公司，1962，第267—268页。

素。下面再来看看杜鲁门自己推行的政治路线、组织路线和外交路线，又是怎样使公平施政成就不大的。

在政治路线上，杜鲁门是一位反共的资产阶级右派，但在社会经济改革上，他又标榜自己是一位自由主义者。反映在他的言论和行动上就是资产阶级政客的两面性。他一面说："我对劳工一向采取同情和支持的态度"，一面又严厉镇压铁路和煤矿工人罢工。如前所说，当1946年铁路和煤矿工人大罢工危及垄断资本根本利益时，他就咒骂工人是"叛徒"，扬言要吊死几个工会头子来"还政于民"。他要求国会授权给他，"把所有铁路罢工工人全部征召入伍"；他赞成联邦地方法院以所谓藐视法庭罪，判处美国矿工联合会罚金350万美元。他一面宣称"从我担任总统的最初几天起，……就坚持要实现宪法规定的公民权利"，一面又屈服于保守派压力，颁布审查国家公务人员"忠诚"的第9835号总统命令，审讯美国共产党领袖，迫害进步人士，粗暴践踏宪法赋予美国公民的基本权利。正是杜鲁门反共的政治路线和政策，助长了麦卡锡主义的泛滥；而麦卡锡猖狂开展的所谓共产党人渗入政府高级职位的诽谤活动，又分散了人们对社会经济改革的注意力，严重打击了坚持改革的进步力量，引起对自由主义者忠诚的怀疑，使杜鲁门政府处于极端被动的局面，社会经济改革难以进行。

在组织路线上，杜鲁门是一位宗派主义者。虽然他再三声明要"继续罗斯福政府的内政和外交政策"，"要继承美国的自由主义传统"；可是他一上台就任人唯亲，拉帮结派，以更新内阁为名，将罗斯福最亲密的助手、著名的新政派人士哈里·霍普金斯、劳工部长弗朗西斯·珀金斯、财政部长亨利·摩根索、内政部长哈罗德·伊克斯和商业部长亨利·华莱士等先后赶出内阁，而将他自己早年在参议院和密苏里州的亲信和保守派朋友像约翰·斯奈

德之流安插在政府的重要岗位上，组成一个以保守派占优势的“密苏里帮”。同时，在杜鲁门的姑息和包庇之下，他的政府容纳了一批贪官污吏。这样的政府，自然成为社会经济改革的绊脚石。

在外交路线上，杜鲁门是一位霸权主义者。他为了称霸世界，1949年向国会提出美国历史上和平时期最大的军事拨款，《商业周刊》称为“冷战预算”。1950年以后，他把个人的全部时间和精力，整个国家的大部分人力和税款，都投放在美国历史上最不得人心的侵朝战争上，把1948年向选民许下的诺言抛到九霄云外，使得军费支出由1950年的130亿美元猛增到1952年的440亿美元。在同一时期，联邦直接军费占联邦财政支出的比例，由30.2%上升到64.7%。而联邦政府用于社会福利的支出，则从1941年的18.7%，削减到1950年微不足道的4%。杜鲁门口头上鼓吹要实行“公平施政”，扩大社会福利。而实际上，却全神贯注于对外扩张，热衷于充当世界霸主，把3/4的联邦支出花费在侵略战争上。这也是公平施政成就不大的重要原因。

7. 对“公平施政”的评价

对公平施政的评价，美国政界和国际学术界或吹捧，或痛贬，毁誉不一。杜鲁门本人在1953年对国会作的最后一次经济报告和50年代中期撰写的两卷本回忆录中，自诩民主党执政20年“政绩卓著”，“经济成就辉煌”，把自己打扮成为杰斐逊、杰克逊、林肯、西奥多·罗斯福、威尔逊和富兰克林·罗斯福自由传统的忠实继承人，宣传民主党的政纲是为了那些在华盛顿没有势力的普通人的利益。60年代以来，美国一些资产阶级学者也竞相著书立说，赞扬“杜鲁门的‘公平施政’基本上是罗斯福新政

的继续”,[①] 是60年代“肯尼迪的‘新边疆’和约翰逊的‘伟大社会’的施政核心”,[②] “是美国总统史上杰出的具有特色的篇章”。[③] 杜鲁门“不仅巩固和扩大了新政的结构，而且在民权、公共卫生和公众权力等重要领域开辟了进步主义的新边疆”。[④] 但是，一般苏联学者和美共领导人则采取全盘否定的态度。他们认为杜鲁门的“‘公平施政’实际上是意味着垄断资本对人民的民主权利展开大规模的进攻，并且完全抛弃了罗斯福的自由主义精神”，“越来越背离新政”。[⑤] “这些改革方案从来没有任何真实性，只是用来骗取不当心的选民的谎话”。[⑥] 另一方面，美国的保守派则从极右的角度进行攻击。共和党众议院领袖约瑟夫·马丁愤怒谴责“杜鲁门的‘公平施政’比新政还要更加新政”,[⑦] 得克萨斯州参议员汤姆·康纳利咒骂杜鲁门的民权纲领是“对宪法施加私刑”,[⑧] 州权民主党首领斯特罗姆·瑟蒙德指责“公平就业实施委员会是以约瑟夫·斯大林的俄罗斯法为样本仿造的”。[⑨] 总之，美国的自由派赞扬“公平施政”，保守派从极右的角度谴责“公平施政”，美共领导人和苏联学者从左的方面否定“公平

---

① 理查德·柯肯德尔：《全球强国：罗斯福以来的美国》，纽约，艾尔弗雷德·克诺普夫公司，1980，第62页。

② 威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》（中译本），商务印书馆，1979，第2册，第674页。

③ 卡贝尔·菲利普斯：《杜鲁门总统任期：成功的继任史》，第165页。

④ 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》，中册，第396页。

⑤ ［苏］谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），三联书店，1978，上册，第645页。

⑥ 威廉·福斯特：《美国共产党史》（中译中），世界知识出版社，1957，第507页。

⑦ 艾尔弗雷德·斯坦伯格：《原籍密苏里人杜鲁门的生平和时代》，第262页。

⑧ 小阿瑟·施莱辛格主编：《美国民主党史》（中译本），上海人民出版社，1977，第343—344页。

⑨ 沃尔特·拉弗贝：《美国世纪》，第324页。

施政”。

客观地说，杜鲁门的“公平施政”不是“越来越背离新政”，而基本上是新政的继续。1944年罗斯福总统发表了著名的关于经济权利法案的庄严声明，宣称公民有获得有益的工作和享受像样的住宅的权利；有获得充分的医疗照顾并保持健康身体的权利；在年老、疾病、遭到意外事故和失业时，有获得充分保障免受经济威胁的权利；有享受良好教育的权利。“公平施政”与经济权利法在内容和精神上是一致的。如美国史学家所说，前者是根据后者拟订的。[①] 杜鲁门在战后初期保守思潮泛滥的时代，继承和保卫了新政的成果，使新政的有些改革措施法律化和更加制度化，并在民权、社会保险等领域扩大新政内容及实施范围。[②] 虽然他的许多重要建议没有制订成法律，但这些建议为60年代肯尼迪的“新边疆”和约翰逊的“伟大社会”指出了改革的方向，为战后30年来美国国内政策奠定了基础。杜鲁门在国内社会经济改革上是一位自由主义者。他在美国自由主义改良运动的发展史上起了承先启后，继往开来的作用。苏联有些学者近年来根据历史事实，也摆脱左倾教条主义束缚，承认杜鲁门的“公平施政”是罗斯福新政的继续。[③]

然而，杜鲁门推行“公平施政”并不完全如他自己所标榜的是为了“那些在华盛顿没有势力的普通人的利益”，而主要是出于美国垄断资产阶级和杜鲁门本身利益的需要。他标榜“公平施

---

① 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》，纽约，艾尔弗雷德·克诺普夫公司，1985，第8页。

② 参阅李存训：“杜鲁门的‘公平施政’是‘新政’的继续和扩大”，《世界历史》，1986年第12期。

③ H·B·西瓦切夫、E·Φ·亚济科夫：《美国现代史》，莫斯科，高校出版社，1980，第158页。

政"，把自己打扮成为超阶级的"不受宗派、职业和经济依附影响的"、"为人民说话的"、"对全民负责的"总统，是为了美化资产阶级专政，掩盖其对外扩张、对内压制进步力量的路线实质，以便在劳资冲突中充当"仲裁人"，改善美国在国际上的形象。总之，"公平施政"是属于资产阶级自由主义的改良的统治手法，是在战后世界上社会主义国家力量空前壮大、民族解放运动高涨和国内工人及黑人斗争的强大压力下，垄断资产阶级采取的、继续新政以顺应一般垄断资本主义必然向国家垄断资本主义过渡的趋势的政策。

第 三 章

朝鲜战争时期的美国

朝鲜战争时期是战后美国对外侵略扩张活动高潮期之一，也是美国国内政治上趋于保守甚至反动的一个时期。在这个时期内，美国除入侵朝鲜外，还武装霸占中国领土台湾，对新中国实行封锁禁运，竭力阻挠恢复中华人民共和国在联合国的合法席位；加速对菲律宾、西班牙等反共政权的军事援助；支援法国在印度支那的殖民战争；扶植日本和西德的武装力量；进一步加强大西洋军事联盟。此外，又签订一系列矛头针对中华人民共和国和亚洲民族解放运动的军事同盟条约，组成对新中国的新月形军事包围圈。与此同时，美国还竭力利用朝鲜战争所产生的紧张局势，进一步加强对资本主义世界各国的政治和经济控制，深深打进英、法的殖民地和势力范围，夺取他们的原料和销售市场。美国国内出现了以麦卡锡主义为代表的一股极端反共反民主的政治潮流，煽动反共歇斯底里，排斥和迫害一切对华友好的美国人士，摧残美国共产党和国内民主进步力量，使整个国家处于白色恐怖气氛之中，“公平施政”的社会经济改革陷于停顿，军事国家垄断资本主义又一次获得发展。随着美国侵略军在朝鲜战场节节失利，美国统治集团内部出现美国历史上从未有过的激烈争

吵，侵朝美军总司令麦克阿瑟被革职，战后初期两党在对外政策上曾经有过的一段“和谐一致”时期暂告结束，出现了新的孤立主义。国内国际的压力迫使美国政府不得不接受朝鲜停战谈判和签订停战协定。1952年大选，共和党总统候选人德怀特·艾森豪威尔抓住朝鲜战争和反共问题获得压倒性胜利，自罗斯福新政以来民主党人统治美国的时代暂时告一段落。

1. 制造朝鲜分裂

朝鲜在美国称霸世界计划中具有重要的军事战略价值，可作为控制中国和亚洲大陆的跳板，反对亚洲民族解放运动和社会主义国家的前哨基地。有鉴于此，美国驻日占领军司令麦克阿瑟曾叫嚷道：朝鲜适合于作通往大陆的桥梁；我们征服朝鲜全境，就能粉碎那连接苏联西北利亚和南方的惟一供给线，也能统治海参崴和新加坡之间的整个地区。到那个时候，我们的力量达不到的地区将会是没有的。他还叫道：“我将像保卫自己国家一样，像保卫加利福尼亚一样，保卫朝鲜。”[①] 麦克阿瑟这些狂言，赤裸裸地暴露了美国企图把朝鲜变成其控制亚洲和称霸世界的战略基地的野心和意图。

〔美国托管朝鲜的阴谋和三八线的划分〕　第二次世界大战期间，美国就企图把整个朝鲜半岛当作对日战争的胜利果实，置于它的统治之下。1943年3月27日，美国总统罗斯福在同英国外交大臣安东尼·艾登会谈中，曾把朝鲜及印度支那作为战后可以立即实行托管的地区。1945年雅尔塔会议期间，罗斯福和斯大林达成战后由美、苏、中、英四国托管朝鲜的谅解。杜鲁门

① 《纽约时报》，1948年10月22日。

继任总统以后，斯大林还肯定了这种谅解。

1945年7月，在波茨坦会议上，美、英、苏三国军事长官开会时，曾同意在俄国参加太平洋战争以后，应当在朝鲜整个地区就美国和俄国的空军和海军的作战范围划一条界线。至于地面上的作战或占领区域，没有进行讨论。国际会议上从来没有讨论过以三八线作为在朝鲜的分界线这个问题。

波茨坦会议后不久，日军迅速溃败。美国本想占领整个朝鲜半岛，但此时美军尚驻于数百公里外的冲绳岛，鞭长莫及；而苏联已逼近朝鲜半岛。于是，1945年8月10日，美国联合参谋总部急令陆军部当天拿出1个阻止苏军南下的方案。国务院、陆军部、海军部协调委员会连夜召开紧急会议。根据苏、美两国军队分别承担的军事作战任务，最后确定以北纬38°为分界线。

三八线方案不仅把朝鲜的旧都汉城，而且还将仁川和釜山两个重要海港包括在美军受降的南部地区之内。这个建议正合企图霸占全朝鲜而又力不从心的美国统治集团的胃口，迅速得到杜鲁门总统的批准。1945年8月15日，杜鲁门给斯大林发出绝密信，并附去他给麦克阿瑟的有关日本武装部队投降细节的“总命令第1号”，征求斯大林对以38°线作为受降分界线的意见。16日，斯大林复信表示基本同意。这样，三八线就由美、苏两国领导人定了下来。但随后却变成美、苏两个军事占领区的分界线，朝鲜也从而成了第二次世界大战后又一个被分割开来的国家。

〔美国扶植李承晚傀儡政权上台〕　1945年9月8日，美军在南朝鲜登陆，开始占领朝鲜南部地区。美国占领军无视朝鲜人民意愿，迅速解散该地区已经建立起来的人民委员会，复活日本统治时期的政权机构和反动法律，大肆逮捕和迫害进步人士，竭力阻挠朝鲜的统一。9月19日，美国占领军在原日本总督府的基础上，成立南朝鲜军政府，各级官员由美军军官担任。它依

靠日本警察的刺刀在南朝鲜推行新的殖民统治。10月21日，麦克阿瑟用飞机把他们长期豢养的亲美走狗李承晚从美国接回朝鲜。李承晚是20世纪初被日本人推翻的朝鲜最后一个王朝的后裔，当时已70岁，在美国侨居了37年。因此，他回到汉城后，就成为美军司令部在南朝鲜的代理人。

1946年2月14日，美国在南朝鲜建立以李承晚为议长的“民主议院”，走上公开分裂朝鲜的道路。3月20日至5月8日，美、苏两国占领军司令部代表在汉城召开联合委员会会议，讨论同朝鲜各民主组织咨商建立朝鲜临时民主政府的问题，谈判陷于破裂。1947年初，美国国务院指示应召赴美的李承晚着手拼凑“南朝鲜的单独政府”。1947年9月，美国单方面把朝鲜问题由四大国移交联合国“解决”。与此同时，美国代表约翰·福斯特·杜勒斯提议在联合国成立一临时委员会（即联合国内的“小型联大”，由每一成员国选派一名代表组成）。企图绕过苏联在安全理事会内所掌握的否决权，用联合国的名义，实现美国控制整个朝鲜的野心。11月14日，美国操纵第二届联大强行通过关于朝鲜问题的非法决议，决定设立联合国朝鲜临时委员会，在它的观察下在全朝鲜举行议会选举，然后成立全国政府。1948年2月26日，“小型联大”通过在南朝鲜单独举行“选举”的非法决议。此决议为澳大利亚和加拿大代表强烈反对，南北朝鲜人民也展开各种形式的斗争，反对美国在南方制造分裂政权的企图。

5月10日，美国军政府不顾朝鲜人民的坚决反对和南朝鲜进步人士的强烈抗议，出动几万名军警特务，用暴力在南朝鲜强迫进行片面选举，成立完全由右派组成的国民议会，7月公布宪法，并把李承晚捧上总统宝座。8月15日，大韩民国政府在汉城正式宣告成立。12月12日，美国操纵3届联大强行通过决议，承认李承晚伪政权是全朝鲜“惟一合法政府”，为后来挑起内战

提供根据。

为了维护朝鲜的独立和统一，北朝鲜人民在朝鲜劳动党的领导下，积极加强政权建设，实行土地改革和各项民主改革，摧毁殖民主义和封建主义的经济基础，取得巨大的成就。1948 年 8 月 25 日，北朝鲜举行最高人民会议议员的选举。9 月 2 日，在平壤召开最高人民会议第一次会议。9 月 8 日通过朝鲜民主主义人民共和国宪法，选举产生以金日成为首脑的中央政府。9 月 9 日，朝鲜民主主义人民共和国正式成立。

朝鲜民主主义人民共和国的成立和 1949 年中国革命的伟大胜利，沉重地打击了美国独霸亚洲和称霸世界的企图，引起美国和李承晚集团的仇视和惊恐不安。早在 1948 年春，美国国家安全委员会就向杜鲁门建议，扩大美国对南朝鲜的军事和经济援助，积极训练和武装南朝鲜军队，以免李承晚政权陷入崩溃。1948 年 8 月 24 日，美国和南朝鲜签订美韩暂行军事协定，决定建立一支由美国军事顾问控制的南朝鲜军队，美国立即把大批武器移交给南朝鲜。到 1949 年年中，南朝鲜军队已扩大到 10 万人，编成 8 个师，还建立了单独的海军和空军。这支军队得到价值 1 亿美元以上的美国武器装备。为进一步增强南朝鲜的军事地位，1950 年 1 月 26 日，美、李又签订一个增加美国军事物资供应的防务协定。

随着南朝鲜军队的扩充及其装备的现代化，李承晚和南朝鲜高级官员们掀起狂热的“北进统一”和“收复失地”的宣传运动，公开叫嚣要用“实力”吞并北朝鲜，“可以在 3 天之内占领平壤”。[①] 由美国军事顾问指挥的南朝鲜军队，仅 1949 年 1 年，就对三八线以北地区发动了 2617 次侵犯。1950 年 5 月，李承晚

---

① 《纽约时报》，1949 年 10 月 8 日。

集团在大选中惨败。6月7日，金日成发起一场要求以普选争取国家和平统一的声势浩大的运动，南朝鲜面临严重的政治危机。在这危急的时刻美国国防部长路易斯·约翰逊、参谋长联席会议主席奥马尔·布雷德利和总统特使约翰·福斯特·杜勒斯，以讨论“对日和约”为借口，分头来到东京，与麦克阿瑟以朝鲜问题为中心议程进行讨论。6月17日至21日，杜勒斯飞抵南朝鲜，秘密视察了三八线一带，并对南韩士兵作了如下演说：无论怎样强大的敌人也敌不过你们，你们显示自己威力的时刻即将到来。杜勒斯在南韩国民会议上保证，美国将为李承晚集团反对共产主义的行动给予道义上和物质上的支持。

早在1949年1月，美国国务院一个研究小组得出结论，认为必须“以在朝鲜的胜利来弥补在亚洲各地遭受的外交挫折”。美国不甘心于它独霸亚洲迷梦的幻灭，企图利用朝鲜冲突来消灭新生的朝鲜民主主义人民共和国，解救陷入严重政治危机的李承晚政权，阻挠中国人民解放自己的领土台湾，镇压日益高涨的亚洲民族解放运动。朝鲜战争就是在这样的背景下爆发的。

2. 武装干涉朝鲜

1950年6月25日凌晨4时，朝鲜爆发内战。当天，联合国安全理事会召开紧急会议，在苏联代表缺席的情况下，非法通过美国关于朝鲜情势的提案，替美国武装干涉制造借口。6月27日中午，美国总统杜鲁门发表武装侵略朝鲜和台湾的声明，命令美国的空、海部队给南韩部队以掩护及支持，即由美军直接参加朝鲜战争；命令第七舰队进入台湾海峡，决定以武力阻止中国人民解放台湾。同时下令加强驻菲律宾美军，增加对菲律宾政府的

军事援助，支持法国在印度支那的殖民战争，这就公开暴露了美国制造对新中国的军事包围圈和镇压亚洲民族解放运动的真面目。同日晚间，美国操纵安全理事会通过要求联合国各会员国援助南朝鲜的决议，事后非法追认了美国武装侵略朝鲜的行动，朝鲜战争随之扩大。6 月 28 日，美国参议院通过关于延长征兵法有效期限的决议。6 月 29 日，杜鲁门决定授权麦克阿瑟将军全权使用在他指挥下的地面部队，并授权海军封锁北朝鲜。至此，美国陆海空部队全面介入朝鲜战争。7 月 7 日，安全理事会又通过由美国草拟的非法决议，在朝鲜成立一个统一司令部，由各会员国派遣军队组成以美国侵略军为首的“联合国军”，同时授权在朝鲜使用联合国的蓝旗帜。第二天，杜鲁门任命麦克阿瑟担任“联合国军”总司令。这位总司令不是接受联合国的命令，而是听命于华盛顿。这是战后美国打着联合国旗号进行的规模最大的一次侵略战争。①

战争发生后，朝鲜人民军在劳动党领导下，为祖国的解放和独立而英勇奋战，6 月 28 日解放汉城。仅在两个月的时间里，朝鲜人民军就解放了朝鲜南部 90%的土地和 92%的人口，迫使美、李军队龟缩到朝鲜东南部釜山一隅。美第 24 步兵师被歼灭，师长威廉·迪安少将被俘。

为挽回败局，麦克阿瑟调集了美国在远东地区的 4 万军队、500 多架飞机和 300 多艘军舰，以远远超过朝鲜人民军兵力的巨大优势，在朝鲜中部西海岸仁川港登陆，截断朝鲜人民军的后方交通，使获得独立、民主、自由的朝鲜人民遭受严重损失。侵略

---

① 到 1950 年 10 月中旬，美国纠集了包括美国、南朝鲜、澳大利亚、英国、法国、土耳其、泰国、菲律宾、新西兰、荷兰、挪威、比利时、哥伦比亚、加拿大、埃塞俄比亚等 16 个国家军队组成的所谓“联合国军”。其中，美国侵略军占 48%，南朝鲜军队占 43%，其他追随国家军队不超过 9%。

者还贪得无厌地大举向北进犯，走上扩大侵略战争的道路。1950年9月27日，参谋长联席会议授权麦克阿瑟在朝鲜的三八线以北采取军事行动，其军事目的是“摧毁北朝鲜的武装力量”。9月30日，美国侵略军占领汉城。10月1日，美军越过三八线，新任国防部长乔治·马歇尔回电麦克阿瑟说：“我们希望你继续进行军事行动而不必作进一步的解释或说明，让行动来决定一切。”① 10月7日，美国操纵联合国通过英、澳等八国提案，授权麦克阿瑟用武力强行“统一朝鲜”。

朝鲜和中国的国境只有一江之隔。美国武装侵略朝鲜，一开始就严重威胁中国的安全。从1950年8月27日起，美国军用飞机就不断侵犯中国东北领空，进行侦察活动，杀伤中国和平居民；美国海军在公海上对中国商船进行炮击和盘查。在日益扩大的侵略战争面前，中国政府多次发出警告。9月30日汉城被美军占领的当天，周恩来总理向全世界宣告：“中国人民决不能容忍外国的侵略，也不能听任帝国主义者对自己的邻人肆行侵略而置之不理。”② 在中、印双方深夜举行的1次突然会晤中，周恩来总理还告诉印度驻华大使潘尼迦：如果“联合国军”越过三八线，中国就要派遣军队援助北朝鲜人。这个消息通过新德里、莫斯科和斯德哥尔摩于10月3日传到美国国务院，世界各大报刊都登了出来。但是，美国侵略者对中国人民的警告置若罔闻，麦克阿瑟反而提出要北朝鲜全面投降的最后通谍。10月15日，麦克阿瑟在威克岛向杜鲁门保证：朝鲜战争肯定是赢定了，中国干涉的危险几乎不存在。他还威胁说：“如果中国军队参加战斗，

---

① 戴维·霍罗威茨：《美国冷战时期的外交政策》（中译本），上海人民出版社，1974，第108页。

② 《伟大的抗美援朝运动》，人民出版社，1954，第27页。

那就杀他个落花流水。”10月21日，美军攻占平壤后，继续向中国边境的鸭绿江和图们江推进，侵略战火一直烧到中国边境，使刚刚诞生的新中国受到严重威胁。面对这一形势，中国人民在忍无可忍的情形下，掀起了轰轰烈烈的抗美援朝、保家卫国运动，被迫派出以彭德怀为司令员的中国人民志愿军跨过鸭绿江，同朝鲜人民并肩战斗，共同打击美国侵略者。从1950年10月25日至1951年5月21日，朝、中军队进行5次大战役，把美国侵略军从鸭绿江边和图们江边赶回到三八线附近，歼灭敌军19万余人，从根本上改变了朝鲜战争的形势。自此以后，朝、中部队即转而采取积极防御的阵地战，在横贯朝鲜的250公里战线上，构筑起铜墙铁壁般的纵深防御阵地，不仅把战线在三八线附近稳定下来，而且进行多次胜利的反击，使美军遭受更为严重的损失。

3. 武装侵略台湾

1943年12月1日，中、美、英三国政府共同签署的开罗宣言明确规定：“日本所窃取于中国的领土，例如满洲、台湾、澎湖群岛等，应归还中国。”1945年7月26日，中、美、英共同签署、后来又有苏联参加的促令日本无条件投降的波茨坦公告，重申“开罗宣言之条件必将实施”。1945年9月2日，日本签订投降书，完全接受波茨坦公告中所列举的条款。抗日战争胜利后，中国政府接受了台湾日军的投降，并在台湾行使主权。因此，台湾就不仅是在历史上、法律上而且在事实上成为中国领土不可分的一部分。从1945年至1950年6月以前，国际上从来没有人对台湾回归中国这个问题提出异议。1949年12月13日，美国国务院发给其驻外使节的关于台湾的政策宣传指示写明：“从历史上

和地理上来看，它是中国的一部分”；“在政治上和军事上，它是一种严格的中国的责任”；美国要避免说“台湾的最后地位须待对日和约来决定”。[1] 1950年1月5日，美国总统杜鲁门也不得不承认：“美国是1945年7月26日波茨坦公告的签字国。波茨坦公告称：开罗宣言条款应即执行。日本投降时亦曾接受此宣言的规定。……过去4年来，美国及其他盟国亦承认中国对该岛行使主权。……美国政府不拟遵循任何足以把美国卷入中国内争中的途径。”[2] 这就是说，台湾是中国领土不可分的一部分，这不仅为历史事实和日本投降后的现状所肯定，而且也是在开罗宣言和波茨坦公告中作为一种国际约束明文规定下来，并为美国政府所曾经承诺和遵守的。台湾的地位早就决定了，台湾根本不存在什么地位未定的问题。

〔美国武装侵略中国领土台湾〕　　早在第二次世界大战胜利前夕，罗斯福总统庄严签署的开罗宣言的墨渍未干，美国军方就蓄意霸占中国领土台湾。据美国前任中央情报局副局长弗农·沃尔特斯写的回忆录中透露：1944年美国海军部长詹姆斯·福雷斯特尔在谈到太平洋的战略形势时，指着一张太平洋地图上的台湾岛说：“这是未来太平洋最关键之处。谁掌握福摩萨（即台湾），谁就能控制亚洲大陆整个海岸。我们永远永远不能允许这个岛被任何可能在未来与我们为敌的大国所控制。在战后的亚洲，我们必须从这里的基地保持前进态势。”[3] 这段话充分说明：

---

① 《纽约时报》地方版，1951年6月2日，第4页。

② 《美国总统公文汇编：哈里·S·杜鲁门卷，1950》，华盛顿，美国政府印刷局，1965，第11页。

③ 弗农·阿·沃尔特斯：《沃尔特斯回忆录：秘密使命》（中译本），商务印书馆，1982，第118页。

战后美国企图控制中国领土台湾不是偶然的。

日本投降以后不久，美国军队即以协助国民党政府“受降”及“遣俘”为名，开始侵略台湾的各种准备活动。美国先后在台北、台中、台南和新竹机场建立空军基地，在基隆和高雄建立海军基地。美国的军事顾问团常驻台湾，负责装备和训练国民党军队。美国垄断资本操纵了台湾的经济命脉。这样就实际上把台湾变成美国的军事基地和附庸。

1950年6月27日，朝鲜战争爆发后仅两天，尽管中国当时并非交战一方，杜鲁门却命令美国第七舰队进入台湾海峡，决定以武力阻止中国人民解放台湾；同时他又自食前言，称“台湾未来地位的决定必须等待太平洋安全的恢复，对日和约的签订或经由联合国的考虑”，以图使其侵略行径“合法化”。第二天，周恩来总理代表中国政府发表声明，谴责杜鲁门27日的声明和美国武装力量的行动，乃是对中国领土的武装侵略，对联合国宪章的彻底破坏，中国人民决心为从美国侵略者手中解放台湾而奋斗到底。从此，台湾问题一直是战后中、美关系中的主要障碍，而其关键是美国企图霸占中国领土台湾。

1950年7月27日，杜鲁门批准给予蒋介石集团以广泛的军事援助。7月31日，侵朝美军总司令奉华盛顿之命飞往台湾，并同蒋介石密谈。双方商定：蒋介石集团的海、陆、空军归麦克阿瑟统一指挥，蒋军所需军火弹药、物资由美国远东军事总部供给，以“共同防守”台湾。8月28日，麦克阿瑟在给美国海外作战军人协会的演说稿中明目张胆地供认，美国认为台湾是美国太平洋前线中的“总枢纽”，是“一艘永不沉没的航空母舰和潜水艇供应舰”，“它的潜力比黄海至马六甲海峡之间亚洲大陆上任何类似的地方都更大”，美国必须控制台湾，以便美国“用空军控制自海参崴至新加坡的每一亚洲的海港”，用潜水艇“威胁整

个从南方来的海运并切断西太平洋的所有海上通路"。[1] 麦克阿瑟这篇不打自招的供词，和盘托出了美国政府武装侵略台湾的计划。[2]

美国政府一系列干涉中国内政、侵犯中国主权的罪行，激怒了中国人民。1950 年 8 月 24 日，周恩来总理兼外交部长代表中国政府致电联合国，要求安全理事会制裁美国武装侵略中国领土的罪行。9 月 29 日，安理会通过决议，同意由中国政府派出代表团，出席联合国大会和安理会，参加美国侵略台湾案的讨论。11 月 28 日，安理会开始讨论中国提出的美国武装侵略台湾案，中国特派代表伍修权在会上发表了长篇演说，一一驳斥了美国政府散布的"台湾地位未定"、需由美国"托管"或"中立化"等谬论，揭露了美国侵台的实在意图在于把台湾变成美国的"不沉的航空母舰"。最后，伍修权代表中国政府向安理会提出三项建议：谴责和制裁美国侵略台湾及干涉朝鲜的罪行；促使美国侵略军撤出台湾；促使美国和其他一切外国军队撤出朝鲜。

由于美国操纵，联合国大会无定期休会，使中国未能充分利用联合国讲坛同美国进行斗争，中国代表团只好于 12 月 6 日在联合国所在地举行记者招待会，将发言稿和美国侵华的各种资料散发给各国新闻记者，阐明了中国政府的立场和政策，向世界人民揭露了美国真面目。

4. 杜鲁门和麦克阿瑟的冲突

从 1950 年起，美国统治集团内部围绕对华政策的失败重新

---

① 巴顿·伯恩斯坦、艾伦·马图索编：《杜鲁门政府：一部文献史》，第 443—445 页。

② 1950 年麦克阿瑟在参议院军事委员会及外交委员会作证时说，"我认为关于台湾的问题，参谋长联席会议的立场与我自己的立场是非常相同的。"

展开一场激烈的辩论。以参议员塔夫脱、麦卡锡等为代表的共和党人，开展一场赶艾奇逊下台的运动。他们认为，美国在远东的失败并非东方内部条件发展的必然结果，而是杜鲁门政府未能运用自己的力量去挽救国民党；他们指控美国国务院充斥着“共产党人和苏联间谍”，杜鲁门政府在远东追求的不是美国的而是“共产党的目标”。由于朝鲜战争爆发，这场风暴一度平息。但是，随着中国人民志愿军参战，美国侵略军在朝鲜战场节节失利，伤亡惨重，美国“无敌”的神话被打破，国内外掀起反对美国侵略浪潮，使美国统治集团内部陷于混乱，把美国国内已经爆发的外交政策大辩论进一步推向高潮。这次辩论，以美、蒋关系和朝鲜问题为中心，集中表现为美国总统杜鲁门和侵朝美军总司令麦克阿瑟的矛盾和冲突。

〔在战略问题上〕　以杜鲁门和艾奇逊为代表的欧洲第一主义者认为，克里姆林宫控制着整个共产主义运动，苏联的总目标是要统治世界，最大的危险仍在西欧。1950 年 12 月 4 日美、英首脑会谈时，艾奇逊明确指出：“首先必须记住我们的主要敌人不是中国而是苏联。……我们如果被纠缠在亚洲，俄国就会在欧洲放手干起来。”① 杜鲁门在整个朝鲜战争过程中，也“从来没有使自己忘记：美国的主要敌人正端坐在克里姆林宫里。”② 美国的全球战略重点在欧洲。另一方面，以麦克阿瑟为代表的亚洲第一主义者的观点则与此截然相反。他们认为，亚洲占全世界人口的一半，拥有世界自然资源的 60%。欧洲是一个垂死的体制，太平洋地区将决定今后 1 万年的历史进程。与共产主义的决战不是在欧洲，而是在亚洲。“如果我们在亚洲败给共产主义，

① 《杜鲁门回忆录》，第 2 卷，第 475—476 页。

② 同上书，第 544 页。

则欧洲的沦亡就不可避免；打胜了，则欧洲就很可能避免战争而维护自由。"[①] 因此，他们重亚轻欧，主张把美国全球战略的重点放在亚洲。

〔*在美蒋关系问题上*〕　麦克阿瑟主张放蒋出笼，支持蒋介石集团反攻中国大陆，主张在侵朝战争中使用蒋介石残余军队。他认为任何人只要愿意和共产主义作战，都应该给予支持。杜鲁门在对蒋的关系上态度比较慎重。他清楚地懂得，蒋介石绝无重返大陆的机会，但蒋很可能试图挑起一个事件，把美国卷入与中国的战争中去。因此，他主张囚蒋于笼，即用第七舰队把蒋介石集团关在台湾，不许他出来闹事；反对在侵朝战争中使用蒋介石军队，认为蒋介石军队同李承晚伪军一样缺乏战斗力，不堪共军一击。1950 年 7 月底，麦克阿瑟窜到台湾同蒋介石密谈。事后蒋介石宣布："中美军事合作的基础业已奠定"。杜鲁门大吃一惊，立即派艾夫里尔·哈里曼到东京去，向麦克阿瑟解释杜鲁门政府对蒋介石的政策。麦克阿瑟勉强地说，"作为军人，他将遵守总统的任何命令"。

〔*在对待台湾的策略上*〕　杜鲁门和麦克阿瑟都极端仇视中华人民共和国，反对恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，反对中国人民解放自己的神圣领土台湾，但在侵略台湾的策略上则有分歧。杜鲁门在 1950 年 6 月 27 日发表的声明中，鼓吹"台湾地位未定论"，胡说什么美国第 7 舰队进入台湾海峡"是为了保持太平洋的安全"，是由于朝鲜战争所引起的"临时措施"，企图用虚伪的言词掩盖美国侵略台湾的野心；麦克阿瑟打算 8 月 28 日在美国海外作战退伍军人协会上宣读的声明，就杜鲁门政府对台湾的政策进行了极为傲慢的抨击。这位将军声称，"那些

---

① 《麦克阿瑟回忆录》（中译本），上海译文出版社，1984，第 295 页。

鼓吹在太平洋实行姑息政策和失败主义的人说，如果我们保卫福摩萨，就会疏远亚洲大陆。再没有比这种陈腐论调更荒谬的了。说这种话的人就是不懂得东方。"[①] 他主张公开霸占中国领土台湾，泄漏了美国政府侵占台湾的计划。杜鲁门对此极为恼火，立即训令国防部长路易斯·约翰逊命令麦克阿瑟撤回他的声明，但为时已晚，各大报刊已刊载。杜鲁门当时就曾考虑解除麦克阿瑟的统帅职务，但因为他已批准麦克阿瑟仁川登陆的计划，没有这样作。于是，他于9月11日以突然袭击的方式，撤掉国防部长约翰逊的职务，作为麦克阿瑟的替罪羊。

〔朝鲜战争失败责任问题〕　1950年11月24日，即中国特派代表伍修权抵达纽约参加联合国安理会控诉美国侵略台湾的那天，侵朝美军总司令麦克阿瑟悍然发动事先向士兵宣布的、为了"圣诞节可以回老家"的"结束朝鲜战争的总攻势"。但是，中国人民志愿军很快将进犯到中国边境的美国侵略军打退到三八线一带。美国《时代》周刊认为：这是美国有史以来最大的败仗，使美国统治集团争吵更凶。曾经不可一世的麦克阿瑟向新闻记者宣布：他之所以倒霉，仅仅是因为华盛顿命令把敌对行动限制在朝鲜境内。这样，他就把侵朝战争失败的责任统统推到杜鲁门身上，而将自己的责任洗刷得一干二净。

杜鲁门对此极为愤怒。他指责麦克阿瑟所犯的错误是极其严重的，"麦克阿瑟企图为自己的过失辩护的态度我是不能原谅的"。1950年12月6日，杜鲁门发布命令：未经国务院事前许可，禁止任何文武官员发表有关外交政策的演说、新闻电讯或其他公开声明。可是，麦克阿瑟立即对这个命令挑战，发表了傲慢的谴责华盛顿的声明。

---

① 巴顿·斯坦伯格、艾伦·马图索编：《杜鲁门政府：一部文献史》，第154页。

〔战争规模问题〕　在战争初期，杜鲁门企图取得军事上的速胜，用武力统一全朝鲜。但到 1950 年冬，由于中国人民志愿军的参战和美国军事上的失利，其政策又转向把美国的目标限制在恢复战前南朝鲜的边界而进行一场有限战争。这一则是为了避免与中国全面作战而大量耗费美国的人力和资源；二则不想在远东卷入大规模军事冲突从而招致苏联对西欧的袭击。然而，麦克阿瑟完全不理会有限战争的概念和杜鲁门政府全球战略的意图。1950 年 12 月底，麦克阿瑟建议封锁中国海岸，轰炸中国大陆，最大限度地在朝鲜利用国民党军队，支持蒋介石军队侵犯华南，将侵朝战争扩大到中国大陆。他还建议应沿鸭绿江设置一条放射性地带。麦克阿瑟所鼓吹的方案，意味着要冒险发动一场甚至使用原子等武器的世界大战。杜鲁门写道："麦克阿瑟将军的看法同我的看法距离那么远，我感到惴惴不安。"① 他拒绝批准采取这样的报复行动。

〔和平解决朝鲜问题〕　1951 年 3 月 24 日，麦克阿瑟听说杜鲁门试图通过外交手段解决朝鲜冲突，并且草拟了一项总统声明，他就抢先发表一个旨在阻止和平解决的公开声明，再次鼓吹把军事行动扩大到中国沿海地区和内陆基地。该声明传到华盛顿时，杜鲁门十分气恼。他认为，麦克阿瑟发表的声明与总统准备发表的声明完全背道而驰。它直接违反了参谋长联席会议颁布的、未经五角大楼事先批准不得公开发表任何有关外交政策声明的训令，是对宪法赋予总统权力的挑战，是对杜鲁门本人的侮辱。杜鲁门写道："我认识到除了解除这位国家高级战地司令官的职权以外，我再也没有别的办法。"②

---

① 《杜鲁门回忆录》，第 2 卷，第 496 页。

② 同上书，第 529 页。

1951年4月5日，杜鲁门的政敌、众议院少数派领袖小约瑟夫·马丁在众议院宣读了麦克阿瑟将军给他的信。信中攻击杜鲁门不在朝鲜利用国民党军队的政策是“不符合逻辑和违背传统的”，再次要求在远东进行一场打败共产主义的全面战争，最后甚至断言：“我们必须赢得胜利。除了胜利我们没有别的路可走。”1951年4月11日，杜鲁门举行新闻记者招待会，以突然袭击的方式宣布解除麦克阿瑟的各项指挥权，命令美国驻朝第八军司令马修·李奇微将军接替麦克阿瑟原来所担任的职务。

麦克阿瑟被解职以后，立即在美国国内引起一场大风波。共和党右翼和院外援华集团对杜鲁门展开猛烈的攻击，许多市镇烧毁杜鲁门和艾奇逊的画像。众议员马丁打长途电话给麦克阿瑟，邀请他立即回华盛顿向国会两院联席会议发表演说。麦克阿瑟本人也牢骚满腹地说，自有史以来，从来没有哪一位司令官“比我这次被解职所使用的手段更为严厉的了。”甚至“没有哪一种仆人会这样无情地不顾起码的体面而被解雇。”[①]

杜鲁门罢免麦克阿瑟的决定是一个大胆而果断的决定，沉重打击了共和党内重亚轻欧的新孤立主义者与院外援华集团，使主张在远东推行更富侵略性政策的麦克阿瑟遭到可悲的下场，使中、美两国在50年代初避免了一场全面战争，为和平解决朝鲜冲突扫清了一大障碍。

5. 开展全球扩张新攻势

美国利用朝鲜战争所产生的国际紧张局势，借口所谓“共产主义威胁”，进一步向全球扩张。

---

① 《麦克阿瑟回忆录》（中译本），第303页，第305—306页。

〔利用英美联盟排挤英国〕　美国政府胁迫英国、法国、加拿大、澳大利亚、新西兰等 15 个国家参加了侵朝战争，并尽可能利用这场战争加强对这些国家的政治和经济控制。美国垄断资本利用英、美联盟的特殊关系，深深打进英国的殖民地和势力范围。到 1952 年，美国占外国在加拿大投资总额的 77%，英国则急剧下降到 18%；美国垄断资本掌握了加拿大的钢铁和化学工业以及镍和铁矾土等重要矿藏的开采和冶炼，加拿大成为美国最大的战略原料供应基地。

由于军备扩张的需要，美国加强了争夺石油和天然橡胶的斗争。1947 年，美国资本控制中东石油开采量的 38.6%，英国控制 58.6%。1952 年，美国资本控制中东的石油开采量上升到 63.5%，英国则下降到 30.6%。天然橡胶是英镑区取得美元的重要源泉，美国垄断组织却渗入马来西亚，在那里取得了彭亨和森美兰的大种植园。美国垄断组织还操纵国际市场原料价格，获得令人难以置信的利润，使它的英国伙伴处于显然不利地位。美国商品日益充斥英帝国市场。到 50 年代初，在拥有 4 亿多人口的印度，美国商品已占第一位。昔日大英帝国的殖民地和自治领相

直接介入越南战争。6月27日，美国总统杜鲁门宣布，增加对在印度支那的法国殖民军的军事援助，派遣美国军事代表团去越南。到1953年，美国在印度支那这场“肮脏战争”中已开支将近5亿美元。

〔重新武装西德和加强大西洋军事联盟〕　1950年初，美国国家安全委员会第68号文件已提出要不惜代价全速加强西方防务。朝鲜战争加速了这项计划的推行。7月，美国国会批准增拨军费40亿美元，并同意迅速增强陆军。同时，美国发动1个重新武装西德并加强西欧防务的计划。1950年9月12日，艾奇逊向英、法提出装备10个德国师的建议，巴黎反应强烈，但在美国坚持和答应援助法国防务开支引诱下，法国作了让步。12月，在布鲁塞尔举行的北大西洋理事会会议决定，建立一支由美国军官任统帅的北约国家联合部队，杜鲁门任命德怀特·艾森豪威尔将军为欧洲盟军最高司令。同月，北约外长达成协议，西德军队以团为单位并入北约部队，其人数不得超过总兵力的20%。1951年4月2日，欧洲盟军司令部正式成立。1952年2月，希腊和土耳其正式加入北约。

1951年9月，西方国家同意取消1945年以来对意大利的军事限制。同时，美国对西班牙佛朗哥政府的态度有了迅速转变。除1950年贷给佛朗哥政府6250万美元外，1953年，美、西又签订基地条约，美国向西班牙提供经济援助和2.5亿美元的军事援助，以换取建设和使用西班牙基地的权利。

到1951年底，北约在欧洲的军事力量增加到35个师，3000架飞机，700艘舰艇。1952年2月，北约理事会决定进一步扩充常规力量，要求至1954年止建立96个师，以便对苏联和东欧国家实行包围战略，西方报刊称之为“以武力对武力”的强权战略。

〔加紧建立亚太地区军事体系〕 1950年1月12日，美国新任国务卿迪安·艾奇逊宣布：美国在太平洋地区的防御圈是从阿留申群岛，经日本、琉球到菲律宾。朝鲜战争爆发后，美国便加紧在亚太地区建立军事体系。1951年1月3日，国务院拟订了一份太平洋公约草案，分送政府高级官员审阅。1月4日，国务院顾问约翰·福斯特·杜勒斯就这份草案发表意见说：美国在太平洋地区的防务范围应是日本——琉球群岛——台湾——菲律宾——澳大利亚这条近海岛屿链。杜勒斯划的防务线显然超出艾奇逊1950年提到的防御圈范围。美国准备扩大在亚太地区承担的军事责任，建立一个包围远东地区的军事条约网。1951年8月30日，美国同菲律宾缔结共同防御条约。美国通过这个军事协定，在菲律宾建立约40个军事基地。9月1日，美国同澳大利亚、新西兰缔结澳新美安全条约，规定缔约国任何一国受"威胁"时，"应共同进行协商"；任何一国受到武装攻击时，应采取共同行动。澳大利亚和新西兰是英联邦成员国，英国却被排斥在条约之外。通过这个条约，美国在西南太平洋上获得了"牢靠的战略后方"和一系列具有军事价值的通讯基地。

1951年9月8日，美国为了把它完全控制日本的局面合法化，使日本成为它称霸世界的工具和侵朝战争的基地，在旧金山会议中强制签订单独对日"和约"。中国是日本侵略的最大受害者，是战胜日本法西斯的主要国家，然而，美国政府却公然违反一切国际协议，竟将中华人民共和国排斥在缔结对日和约的会议之外。同日，美国同日本签订日美安全条约。条约规定美国享有在日本国内及日本周围驻扎陆、空、海军的权利；未经美国事先同意，日本不得将任何基地以及与之有关的任何权利给予任何第三国。1952年2月28日，美国同日本在东京签订日美行政协定，规定美国可在日本全国各地无限制地设置陆、海、空军基地，由

日本分担驻军费用；在基地内外，驻日美军享有治外法权。日本实际上成为半独立、半被占领的国家。

朝鲜停战后的1年多时间里，美国先后在亚太地区订了三个军事条约：1953年10月1日，美国和南朝鲜签订了美韩共同防御条约；1954年9月8日，在美国策划下，在马尼拉签订东南亚集体防务条约；1954年12月2日，美国和蒋介石集团在华盛顿签订美台共同防御条约。所有这些军事同盟条约，都是用来包围中国，镇压亚洲各国人民反对帝国主义、争取民族独立的解放斗争。

〔敌视、孤立和封锁中华人民共和国〕　新中国诞生后，美国政府就不承认中华人民共和国，阻挠中国代表取得联合国的合法席位。但由于它对蒋介石政府丧失信心，其立场在一定程度上是暧昧的。它反对驱逐蒋介石出联合国，但又表示将遵循大多数联合国成员的决定，并且没有保证将为反对驱逐蒋介石而在安理会行使否决权。朝鲜战争爆发后，杜鲁门政府对新中国的敌视政策变本加厉。1950年12月，英、美首脑在华盛顿会谈时，英国首相赞成恢复中国在联合国的席位，以便通过谈判实现朝鲜停战和促使中、苏分裂。杜鲁门则认为，如果新中国进入联合国，"美国国内将遭到可怕的分裂"。他还错误地认为中国是苏联的卫星国，中国进入联合国同苏联"没有什么两样"，因而坚决表示反对中国进入联合国。战后20多年来，美国错误的对华政策，就是建立在这种唯心论和形而上学的基础之上的。紧接着，美国又于1950年12月16日突然宣布冻结中华人民共和国在美国管辖内的一切资产，禁止一切在美国注册的船只驶往中国港口，同中国断绝一切往来。1951年2月1日，美国操纵第五届联大通过诬蔑中国为"侵略者"的无理决议。5月18日，美国利用联合国对中国实行禁运的决议，强迫其他国家对中国实行禁运武器、

石油和其他战略物资。8月，美国国会通过巴特尔法（次年1月24日生效）。它规定，禁止300多种战略物资向社会主义国家出口；凡接受美援的国家违反美国此项禁运规定，把战略物资出口到社会主义国家，美国就停止对它们的援助。美国为加强对中国的禁运，更于1952年9月在实施禁运的巴黎统筹委员会中增设中国委员会。美国以巴特尔法为武器，企图控制受援国的对外经济联系，从经济和贸易上来扼杀新中国和其他社会主义国家。

〔共同安全法〕　朝鲜战争爆发后，美国国会于1951年10月10日通过共同安全法，取代以前的援外法案。它把经济、军事和技术援助计划结合在一起，大大增加军事援助的比例，使外援重点逐渐从经济援助转向军事援助，从欧洲转向亚洲；并设立共同安全署取代原来的经济合作署，由署长统一掌握各种对外援助。法案通过后，各种对外援助都统一在共同安全计划之内。艾奇逊说，共同安全法的整个作用在于“实行重新武装计划”。

6. 麦卡锡主义和麦卡伦法

〔麦卡锡主义的兴起〕　麦卡锡主义是1950—1954年美国威斯康星州共和党国会参议员约瑟夫·麦卡锡在国内煽起的一股极端反共反民主的政治潮流。1908年11月，约瑟夫·麦卡锡出生在威斯康星州北部一个爱尔兰裔小农场主家庭。大学毕业后当过律师，参加过民主党。1946年作为共和党候选人，当选为国会参议员。为了竞选参议员席位，他向选民吹嘘自己在太平洋作战时当过机尾炮手，多次参加战斗，并且负过伤。其实，这些话都是彻头彻尾的谎言。麦卡锡是在办公室度过大战的。他的腿是喝醉了酒从梯子上摔下来跌伤的。在参议院的前3年期间，麦卡锡为不动产主充当说客，接受贿赂，为纳粹战犯辩护，已在新闻界

声名狼藉，华盛顿记者认为他是美国最糟糕的参议员。1950年初，麦卡锡决定利用所谓“政府里有共产党人”这个问题进行投机以便改善其衰落的政治命运，为两年后竞选连任参议员做准备。

1950年2月9日，麦卡锡在西弗吉尼亚州惠林市发表演说宣称：他已掌握205名渗入国务院的共产党人的名单（在以后的演说中，这个数字先减到81名，后又减到57名。其实他的手上根本没有什么名单，这种指控纯属捏造）；“国务卿知道他们都是共产党员，但这些人还在草拟和制订国务院的政策”[①] 从此，就开始了麦卡锡的无耻诽谤活动和疯狂迫害。他利用其参议员和参议院政府活动委员会及其常设调查小组委员会主席的职权，对政府机构进行所谓“共产主义渗透”的调查，搜集黑名单，乱扣红帽子，攻击和迫害一切民主进步人士及持不同意见的人，在美国国内制造恐怖气氛，践踏公民自由，破坏资产阶级民主制度。

1950年2月20日，麦卡锡在参议院作了长达6小时的丑恶表演，宣称他已穿进“杜鲁门的保密铁幕”，得到81人的档案材料，证明他们是共产党人。3月21日，麦卡锡以莫须有的罪名，指控约翰斯·霍普金斯大学教授、远东问题专家欧文·拉铁摩尔为国务院间谍网的首领。朝鲜战争爆发后，麦卡锡扩大攻击目标和活动范围，指责杜鲁门政府派兵侵朝，是因为不想在国内与共产主义斗争而要向人民证明它愿意与国外共产主义作斗争。1950年下半年，正逢国会中期选举，麦卡锡周游全国，在15个州作了30次煽动性的反共演讲。1950—1952年期间，麦卡锡对罗斯福以来民主党政府的对外政策、尤其是对华政策进行了放肆的攻

---

① 理查德·M·弗里德：《反对麦卡锡的人们》，纽约，1976，第44页。

击。他声称：罗斯福在雅尔塔会议上把中国和波兰出卖给共产党俄国，并且为朝鲜战争设置了舞台；约瑟夫·史迪威在中国“奠定了共产党征服”这个国家的基础；马歇尔任驻华特使期间，帮助了中国共产党；杜鲁门政府“执行了有利于国际共产主义而不利于美国的外交政策”。总之，罗斯福政府和杜鲁门政府执政的20年，是“叛卖的二十年”。

在1952年的总统选举中，麦卡锡十分活跃，竭力为共和党效劳。共和党获得了大选的全面胜利，艾森豪威尔当选总统，共和党在参、众两院成为多数党，控制了第83届国会。麦卡锡的活动，是共和党取得大选胜利的重要因素。

麦卡锡的诽谤活动造成严重恶果。在他横行的几年里，美国处于一个黑暗的历史时期——麦卡锡时代。在此时期，战后美国出现的反共反民主的政治逆流达到高潮，全国处于一片恐怖的气氛之中。人们相互猜疑，一听到共产主义就害怕。成千上万的民主进步人士以至政府、军队里的普通成员，遭受迫害，他们的亲属和朋友遭到株连，在政治上长期受到压抑。杜鲁门在回忆录中写道：“这种攻势的范围如此广泛，似乎每个人都免不了要受攻击。这是我们这个时代的悲剧和耻辱。”①

麦卡锡主义的兴起，不是孤立的偶然的事件。首先，杜鲁门的对外冷战政策和对内的反共宣传、忠诚调查，为麦卡锡主义的勃然兴起创造了政治气候。在麦卡锡的攻击面前，杜鲁门政府惟恐被指责为“亲共”而竭力表现他的反共热情，力争在反共竞赛中抢在共和党前头；国务院把受到麦卡锡诬陷的“中国通”当作替罪羊予以清洗；司法部长霍华德·麦格拉思无的放矢地警告说，在任何街头巷尾或教室里都可能有共产党人。虽然杜鲁门政府与

① 《杜鲁门回忆录》，第2卷，第344页。

麦卡锡有着尖锐的利害冲突，但在反共问题上两者都是一致的。杜鲁门政府的反共政策和对联邦雇员的忠诚调查，在客观上都为麦卡锡主义的兴起具有推波助澜的作用。

其次，麦卡锡主义得到以塔夫脱为首的共和党保守派、得克萨斯州的百万富翁、东北部的天主教徒、美国退伍军人团的成员和院外援华集团等反共组织和人物的支持。共和党人发现麦卡锡不负责任的指控对他们攻击民主党政府有利，于是，他们把麦卡锡看作党派斗争中可以利用的工具而全力加以支持。1952年7月，在芝加哥召开的共和党全国代表大会上，麦卡锡的反共演说最受代表们欢迎。当大会主席宣布一个致力于“揭露我国政府中的卖国贼”的人发言时，乐队随即奏起海军陆战队颂。美国的右翼社会势力和反共组织把麦卡锡作为反共代理人，给他以多方面的支持，包括制造舆论、财政援助和提供情报。

再次，麦卡锡是个品质极其恶劣的、毫无羞耻之心的资产阶级政客，他善于利用各种不满情绪，疯狂进行政治投机，制造谣言，致使许多美国人听信他和那些利用共产党问题追求个人权力的煽动家的欺骗宣传。此外，朝鲜战争加剧了美国的反共狂热，从而使麦卡锡主义兴起的政治气候更加成熟。

〔*麦卡伦法和麦卡伦—沃尔特移民和归化法*〕　在麦卡锡主义横行年代，美国国会也积极推波助澜，于1950年9月23日通过1950年国内安全法。由于其主要发起人为内华达州民主党国会参议员帕特·麦卡伦，亦称麦卡伦法（或麦卡伦—伍德法）。它规定：一切“共产主义组织”包括“共产主义行动组织”和受“行动组织”领导、控制的“共产主义阵线组织”，必须向司法部登记，并提供其成员名单和财务报告。该法禁止共产党员在政府机关和国防企业工作（“阵线组织”的成员可以在这种企业中工作，但须宣布自己的这种身份）；禁止发出国护照给共产党员。

违反这些规定或拒绝登记者，都被认为是犯罪，得判处徒刑或罚款。该法还禁止共产党人或任何属于“极权主义组织”的其他外国人移居美国。这项法律授权总统，在其认为国家处于“非常状态”时期，通过司法部把“共产主义组织”的成员无限期地关押。另外，此法还规定设立具有广泛权力的“颠覆活动管制委员会”，协助调查和登记共产党行动组织和共产党外围组织。这是1918年煽动叛乱法以来最反动法律之一，其目的在于镇压共产党和进步工会。杜鲁门否决了该法案。因为该法禁止一度参加“极权主义组织”的任何成员进入美国，剥夺了美国政府引诱苏联和其他共产党国家叛徒投奔西方世界的手段，美国国务院、国防部和中央情报局都向杜鲁门进谏说，该法案对它们的情报工作极为不利。但国会在一片歇斯底里的反共气氛中使杜鲁门的否决归于无效。

1952年6月27日，美国国会又通过麦卡伦—沃尔特移民和归化法。该法包含了前述麦卡伦—伍德法的全部内容，还对加入美国国籍的侨民从政治上加以各种限制，主要目的是防止具有进步倾向的外国人进入美国，排斥和迫害外国出生的美国公民。该法规定：加入美国国籍10年以内的公民，当国会委员会传讯时，如果本人拒绝提供自己“参加颠覆活动”的供词，即可构成藐视国会罪，就有可能遭到起诉而开除国籍和被驱逐出境。加入美国国籍5年以内的公民，如司法部长认为他参加了“颠覆性组织”，也要开除国籍。至于未加入美国国籍的外侨，必须随身携带证明他们在美国履行过注册手续的证明文件，否则就会遭到罚款、监禁或两者并科。这项法案对1100万外国出生但已归化入籍的美国公民和300万外侨造成严重威胁。根据这项法律，1953—1954年美国展开规模空前的驱逐移民出境运动，大约有150万人被驱逐到墨西哥。

7. 停战谈判和停战协定

朝鲜战争爆发后，中国人民和中国政府就一再主张和平解决朝鲜问题。并一再提出警告，要求美国武装力量退出台湾，迅速停止侵朝战争，和平解决朝鲜问题和远东问题。但是，美国侵略者无视中国人民的正义要求，并把中国人民的和平主张看作是软弱的表示，只是在遭到中朝人民的反抗并遏制之后，美国政府由于军事上的失败，战略上的需要和国内国际的压力，才不得不接受停战谈判。

〔美国接受停战谈判的原因〕　首先是军事上的惨重失败和军事实力有限。美国发动侵朝战争之初，满以为年轻的朝鲜民主主义人民共和国是不堪一击的，满以为解放刚才一年的中国人民是不敢起而支援其邻人共同反对美国侵略的，因而他们指望用闪电式的袭击来达到侵占全部朝鲜并进而侵犯中国东北的目的。然而，美国干涉者失算了，英勇的中国人民志愿军入朝参战，同朝鲜人民军一道，粉碎了敌人的侵略攻势，使美军遭受严重损失。到 1951 年夏，朝鲜战争逐渐将战线固定在三八线一带，双方都很难向对方作较大的推进，战争处于僵持状态。美军如果继续北征，将会延长补给运输线并加宽战线，付出更大的代价。加之美国海外驻军遍布全球，战线太长，兵力分散。1950 年 12 月 19 日，麦克阿瑟要求派兵增援日本（驻日美军已调往朝鲜），参谋长联席会议召开一连串会议，想不出办法来应付这一问题，认为美国国内“简直就没有现成的增援部队”①。至于南朝鲜伪军更是腐败无能，不堪一击。1951 年 4 月 28 日，侵朝美军第八军

---

① 《杜鲁门回忆录》，第 2 卷，第 515—516 页。

司令詹姆斯·范佛里特埋怨说，南韩军队自战争以来，已经损失超过10个师所必须的武器装备，“有时简直不像打仗，就把装备丢掉了”。李奇微同意这一估计。

其次，世界舆论强烈要求停止朝鲜战争。1951年1月17日，中国政府向联合国提出和平解决朝鲜问题和远东问题的4项建议。1月24日，印度、阿富汗等12个亚洲和阿拉伯国家便提出尽快举行中、苏、英、美、法、印度和埃及七国会议以和平解决朝鲜问题和远东问题的提案，表示了亚、非人民真诚的和平愿望。6月1日，联合国秘书长特里格夫·赖伊也认为，如果在原来发动战争的三八线附近实行停战，这对美国来说，也不算太丢面子。国际上要求和平解决朝鲜问题的呼声很高，对美国的压力很大。

第三，美国的盟国和仆从国都反对扩大朝鲜战争，不愿为美国卖力。1950年冬，美国就轰炸中国东北基地的问题征求许多国家意见，所有国家无例外地表示强烈反对。1950年11月30日，当杜鲁门威胁要在朝鲜使用原子弹时，英国100名工党议员联名写信给首相克莱门特·艾德礼，抗议美国使用原子弹。英国首相艾德礼匆忙飞到华盛顿，并告诫杜鲁门说，不要轰炸中国，要设法避免和中国进行大战；扩大战争对于西方国家来说等于自杀。

朝鲜战争在名义上有个联合国军司令部，实际上美国承担着战争费用的最大份额。赞成安理会关于“援助”南朝鲜决议的有53个国家，但同意派兵参战的除美国外，只有15个国家。这些盟国（除南韩外）只象征性地参加了战争，提供了侵朝陆军的9.58%，海军的6.66%，空军的0.97%，而美国提供的分别为50.32%、85.89%、93.38%。1951年春，杜鲁门亲自出马呼吁拉美各国为侵朝战争“分担重担”，只有哥伦比亚作了响应，派

了象征性的地面部队到朝鲜去，其他拉美国家都认为侵朝战争与自身利害无何关系，不愿为美国火中取栗。

第四，美国国内反战运动正在兴起。侵朝战争是美国历史上极不得人心的非正义的侵略战争，自然引起爱好和平的美国人民的强烈反对。在美国各地，美国人民自发地建立反对战争、争取和平的组织；尽管美国政府对反战人士进行迫害，仍有250万人在反对战争、争取和平的宣言上签字。1950年6月，美国共产党发表抗议杜鲁门政府武装侵略朝鲜的声明。8月，美国妇女保卫和平代表团在华盛顿举行反战示威。1951年1月，美国65名著名科学家、黑人领袖、工会负责人和基督教领袖联合发起组织反对侵略朝鲜的和平十字军。6月，在芝加哥召开包括来自48个州的5000名代表参加的美国全国反对战争争取和平大会，通过了反战行动纲领。1951年底，盖洛普民意测验表明，美国人民要求和平解决朝鲜冲突的已达70%。

第五，美国害怕苏联报复。杜鲁门说："北平和莫斯科，在意识形态上，在条约上，都是同盟者。一旦我们进攻中国，那末我们就必须预防俄国出面干涉。"① 这也是他不敢扩大侵朝战争的重要原因。

〔朝鲜停战谈判〕　1951年6月23日，苏联驻联合国代表雅科夫·马立克在联合国新闻处举办的"和平的代价"广播节目中提出关于和平解决朝鲜问题的新建议，主张交战双方谈判停火和休战，把军队撤离三八线。朝、中两国人民和政府迅速响应，同意在苏联建议的基础上开始谈判。6月30日，美国也被迫接受苏联政府的和平倡议。双方定于1951年7月10日在位于三八线附近的开城地区举行停战谈判。从此，朝鲜战争进入了打打谈

① 《杜鲁门回忆录》，第2卷，第457页。

谈、边打边谈的军事斗争和外交斗争交织进行的新阶段。从1951年7月至1953年7月，由于美方的拖延和破坏，使停战谈判经历了两年之久的迂回曲折过程。

开城谈判首先集中讨论停火和确定军事分界线的问题。朝、中方面提出以三八线为军事分界线的合理主张，而美国则凭借所谓“军事优势”，不仅拒绝立即停战，而且无理要求朝、中军队从三八线后退30至60公里，妄图取得12000平方公里的土地，并公然散布“让炸弹、大炮和机关枪去辩论吧”的论调。当这一无理要求遭到拒绝后，美国于8月23日中断谈判，转而施加军事压力，先后发动所谓夏季攻势和秋季攻势，结果遭到严重的失败，损失兵力达25万人。

1951年10月25日，停战谈判在板门店恢复。由于朝、中方面以极大的耐心和坚定的努力，到1952年5月，谈判双方乃就确定军事分界线和建立非军事区、实现停火和停战的具体安排和向双方有关各国政府建议事项等问题达成协议。至此，停战谈判只剩下遣返战俘问题尚未解决。根据日内瓦公约，朝中方面建议，停战后双方全部战俘应立即予以遣返。然而，美国在战俘问题上节外生枝，先后制造“一对一遣返原则”、“自愿遣返”或“不以武力遣返”等种种借口，企图强迫和扣留中、朝方面的被俘人员，使谈判又陷于僵局。

1952年10月8日，朝、中方面再次表示对和平的诚意，提出1个遣俘新方案，双方全部战俘一律送至非军事区内，然后在中立国观察小组监督下，按照国籍、地区进行分类和遣返。美方却拒绝讨论，片面宣布朝鲜停战谈判无限期休会，再次中断谈判。10月14日，美军在上甘岭地区发动大规模进攻，企图以军事威胁来增强其在谈判中的实力地位，但是事与愿违，到11月底，上甘岭战役以中、朝军队的胜利而结束。

1953年3月30日和31日，周恩来总理和金日成首相代表中朝方面先后提出，分两步解决战俘问题的新建议，主张在停战后双方立即遣返其所收容的一切坚持遣返的战俘，而将其余战俘转交给中立国，以保证对他们遣返问题的公正解决。这一新建议获得全世界舆论的普遍同情和支持，导致了4月26日停战谈判的恢复，并使战俘遣返问题终于在6月8日达成协议。但是，6月18日，李承晚集团在美国警卫部队不加制止的情况下，从战俘营里赶走27000名战俘，实行强迫扣留，企图破坏朝鲜停战的实现。6月19日，朝、中方面严厉谴责这一挑衅行为，美国才迫使李承晚同意今后执行停战协定的保证。作为交换，美国政府答应训练和装备20个师的南韩军队，提供10亿美元的经济援助，并签订军事协定。

〔朝鲜停战协定的签订〕　1953年7月27日，在板门店正式签订关于朝鲜军事停战的协定。该协定规定：自协定签订后12小时起，双方完全停止一切敌对行为；以北纬38°附近的双方实际接触线为军事分界线，双方各由此线后退2公里，以建立一非军事区；停止自朝鲜境外进入增援的军事人员和武器；停战协定生效后60天内，双方应将其收容下的坚持遣返的战俘分批直接遣返，将其余未直接遣返的战俘统交中立国遣返委员会处理；为监督停战协定的实施，建立一个由双方代表联合组成的军事停战委员会和一个由中立国波兰、捷克斯洛伐克、瑞典和瑞士代表组成的监察委员会。最后，各缔约国建议，在停战协定生效后3个月内，召开双方高一级的政治会议，协商从朝鲜撤退一切外国军队及和平解决朝鲜问题。

朝鲜战争是美帝国主义在第二次世界大战后发动的第一次大规模的侵略战争，也是美国侵略史上的第一次大失败。在37个月的侵朝战争期间，美国出动自己陆军的1/3、空军的1/5和海

军的1/2，纠集了15个仆从国家的军队，支出200亿美元以上的直接军费，消耗了7300万吨作战物资，使用了除原子弹以外的一切现代化武器，仍以失败而告终。朝、中人民军队共歼敌109.3万多人，其中包括美军39.7万多人，击落击毁敌机12000多架，击毁击伤坦克3000多辆，把美国侵略者赶回到原来发动战争的三八线附近。

中、朝人民取得的辉煌胜利，打乱了美国称霸世界的战略部署，粉碎了美国并吞全朝鲜和扼杀新中国的阴谋，维护了远东和世界和平，揭穿了美国不可战胜的神话，极大地鼓舞了全世界被压迫民族和被压迫人民反对帝国主义的斗争。

在美国国内，侵朝战争的失败，还大大促成了1952年大选中民主党的下台和共和党人及艾森豪威尔的巨大胜利。

第四章

现代共和党主义与美国社会

在艾森豪威尔时代，美国社会进入了一个相对稳定而又孕育着新的危机和变革的时期。由于新政以来美国国家垄断资本主义的发展在一定程度上适应了生产力发展的需要，普遍紧缩型的经济危机已有所缓和，新的滞胀型的经济危机尚在酝酿之中。这就基本上决定了艾森豪威尔政府在社会经济政策上走折衷调和的中间道路。它一方面不得不接受凯恩斯主义赤字财政政策和福利国家的现实，基本上认可民主党人 20 年来的社会经济改革；一方面又对新政以来出现的大政府、“大劳工”、高赤字和高税收，特别是战后物价上涨的总趋势感到不安，在某些方面限制了国家对社会经济生活的干预，在政策上表现出明显的二重性。受艾森豪威尔中间道路的影响，美国经济在 50 年代虽保持增长趋势，并有“丰裕社会”之称，但经济增长缓慢，到 1957—1958 年经济危机时，“滞胀”现象的先兆已有所显露，黄金外流也开始出现。与此同时，麦卡锡主义的反共反民主逆流发展到顶峰后归于消沉，美国共产党和进步力量受到严重摧残和削弱，工人运动转向温和，美国社会在 50 年代形成所谓“沉默的一代”，国内政治生活和意识形态领域一度出现万马齐暗的局面。然而“垮掉的一

代”和新左派的思想前驱仍然发出了对现实不满的新的反抗之声，不过在当时还很微弱。左右美国社会思潮的，是失去激进主义色彩的新自由主义。惟有美国黑人运动经历了反对种族隔离制的法院斗争后，在亚、非、拉民族解放运动的影响下蓬勃高涨，到50年代中期进入了非暴力群众直接行动的新阶段。广大黑人为争取自由展开的斗争，冲破了50年代相对稳定的沉闷局面，给美国社会带来了一股清新的气息。它不仅在客观上促成主张改革的资产阶级自由主义在50年代后期的复兴，而且成为60年代大规模群众运动的前奏。

1. 艾森豪威尔的现代共和党主义

1953年1月20日，德怀特·D·艾森豪威尔宣誓就任美国总统。这是共和党人在民主党执政20年后首次入主白宫。共和党保守派和部分企业界人士，希望艾森豪威尔在改革的急迫性有所减弱的50年代，回到20年代传统共和党主义的老路上去，在国内生活的各个方面以自由反对潜滋暗长的社会主义。在他们的心目中，新政以来联邦政府对社会经济生活的大规模干预，无异于“滑向社会主义”，[①] 而主张自由放任的传统共和党主义才是美国社会的正宗。艾森豪威尔本人也曾向内阁成员表示，他对总统职务的看法与罗斯福、杜鲁门不同，政府在国内事务上的作用是确保公平，而不是直接指导全国的经济生活。财政部长乔治·汉弗莱上任后，在自己的办公室里挂起了20年代大力鼓吹经济“正常状态”（即自由放任）的风云人物安德鲁·梅隆的肖像，更使舆

① 查尔斯·胡克1952年11月7日致艾森豪威尔的信，藏艾森豪威尔图书馆，编号为I—J—4。

论为之哗然。与这种似乎要走回头路的迹象相呼应，艾森豪威尔遴选的由“8个百万富翁和1个管子工”组成的富豪内阁，又是垄断资本主义形成以来金融寡头直接参加政权人数最多的一次，它不免使人们联想到20年代柯立芝总统所说的“企业政府”。新任国防部长、前通用汽车公司总经理查尔斯·威尔逊直言不讳地宣称：“对我们国家有好处的，对通用汽车公司也有好处，反之亦然。”①

可以说，艾森豪威尔的上台，在一定程度上反映了50年代初期美国保守主义势力的加强。这主要是由于第二次世界大战以后，美国经济的繁荣使改革的急迫性大大削弱，而新政以来国家干预造成的大政府、“大劳工”、高赤字和高税收等，又使垄断资产阶级的某些成员深感不安，特别是战后出现的通货膨胀，更是威胁美国经济和实际工资增长的新的阴影。然而新政以来美国社会全面走向国家垄断资本主义的历史趋势却是无法逆转的。密执安大学调查研究中心在1952年所作的民意调查表明，调查对象中26%的人称赞民主党带来了“好时光、高工资和高就业”，只有6%的人希望共和党制止通货膨胀。② 显然，回到20年代的“正常状态”去，只是保守派和部分企业界人士一厢情愿的梦想。50年代美国称霸世界的全球战略、科学技术的迅速发展、反危机和缓和阶级矛盾的需要，终于促使艾森豪威尔总统在对国家干预的某些措施加以抑制的同时，基本上接受了新政以来民主党政府的社会经济改革，实行了一套不同于胡佛时代的新的共和党政策。艾森豪威尔最初把这种政策和主张称之为“有生气的保守主

---

① 罗伯特·多诺万：《艾森豪威尔秘史》，纽约，哈珀公司，1956，第25页。

② 赫伯特·帕米特：《艾森豪威尔和美国改革运动》，纽约，麦克米伦公司，1972，第146页。

义”,[1] 后来他的劳工部副部长阿瑟·拉森将其归纳为“新共和党主义”[2] 1956年艾森豪威尔再次当选后，又改称为“现代共和党主义”。[3] 其主要内容就是走介于罗斯福新政改革和20年代传统共和党主义之间的“中间道路”。它表现为一系列社会经济政策上的二重性。[4]

〔财政与货币政策〕　新政以来，美国国家垄断资本主义的发展，是以国家对经济的干预特别是短期调节为主导的。战后凯恩斯主义者提出的补偿性财政金融政策，在客观上已逐步成为决定美国政府经济政策的基本思想。

艾森豪威尔上台之初，提出了传统经济学健全财政的保守主义目标，试图改变凯恩斯主义赤字财政政策的发展趋势。他计划将杜鲁门政府提出的1954财政年度联邦预算削减到700亿美元，但很快发现杜鲁门政府的预算70%系国家安全开支，难以大幅度削减，结果仅仅将其削减到721亿美元。这在保守派中引起极大不满。参议院共和党领袖罗伯特·塔夫脱指责他把人们引上了杜鲁门走过的同一条道路。艾森豪威尔则认为：“不管后果如何，国家的军事安全在我考虑问题时一定要占首位。”[5] 不仅如此，艾森豪威尔从平衡预算的角度出发，1953年曾一度反对赤字减税，但是这年经济危机爆发后，他通过财政部长汉弗莱迅即宣布，同意个人所得税和公司过分利得税自1954年1月1日起降低税率，并利用加速折旧刺激投资，使企业界获利非浅。艾森豪

---

① 罗伯特·多诺万：《艾森豪威尔秘史》，第152页。

② 阿瑟·拉森：《一个共和党人看他的党》，纽约，1956，第1页。

③ 彼得·莱昂：《艾森豪威尔：英雄的画像》，波士顿，利特尔和布朗公司，1974，第736页。

④ 参阅韩铁：《艾森豪威尔的现代共和党主义》，武汉大学出版社，1984。

⑤ 德怀特·艾森豪威尔：《受命变革》（中译本），三联书店，1978，第156页。

威尔后来承认："经济复苏的基础要由政府奠定"。[1] 自1956财政年度开始，随着军备竞赛和公共开支趋于扩大，再加上物价上涨、国债利息支付、反危机以及外援的影响，联邦开支连续4年上升。到艾森豪威尔任期终了时，联邦收支除1956、1957和1960财政年度略有盈余外，均以赤字告终，8年开支总和比杜鲁门政府开支总额增加1820亿美元。此外，从1958年开始，艾森豪威尔不得不放弃把国债维持在2750亿美元法定限额以下的企图，3次要求国会提高国债限额。到1960年，联邦实际债务已达2863亿美元。艾森豪威尔在其执政的大部分财政年度里，实际上接受了凯恩斯主义的赤字财政政策。他后来与继汉弗莱之后任财政部长的罗伯特·安德逊一致认为：年年平衡预算"只是一种大言不惭的陈词滥调而已。"[2]

在货币政策上，艾森豪威尔主张通过货币自由市场实现健全美元，反对对物价和工资实行直接管制。所以他上台后，迅即取消战时物价与工资管制，把货币政策的重点放在强调联邦储备委员会的独立性上，对50年代联邦储备委员会长期的紧缩政策，基本上不予干预。但是，1953年经济危机征兆显露时，艾森豪威尔政府不仅多次敦促联邦储备委员会放松货币控制，而且通过财政部采取协调行动，在危机期间一直发行中期与短期证券，奉行凯恩斯主义的膨胀性货币政策。

值得注意的是，战后物价上涨的趋势在1957—1958年经济危机期间发展为物价上涨与生产下降同时并存。美国历史上从未有过的这种新现象，在相当大的程度上是凯恩斯主义赤字财政政

---

① 德怀特·艾森豪威尔：《受命变革》（中译本），三联书店，1978，第338页。

② 罗伯特·柯林斯：《企业界对凯恩斯的反应》，纽约，哥伦比亚大学出版社1981，第153页。

策和膨胀性货币政策带来的恶果。艾森豪威尔当时虽然也采取了某些温和的反危机措施，但他慑于通货膨胀的威胁，不仅拒绝副总统理查德·尼克松和前经济顾问委员会主席阿瑟·伯恩斯提出的减税建议，而且在危机前夕及其初期阶段，支持联邦储备委员会的货币紧缩政策，后来又听凭财政部抵消联邦储备委员会放松银根的努力。这种在危机时仍然实行紧缩性货币政策的做法，在战后民主党人执政时是罕见的。它是共和党政府对于国家垄断资本主义的发展造成的新的潜在危机作出的反应，但还远远不足以改变新政以来美国政府扩张性财政金融政策的连续性。

〔国有制、自然资源及动力之争〕　国有制是国家垄断资本主义的重要形式。但是在美国，由于私人垄断资本实力雄厚和其他因素的影响，国有化程度低于西欧和日本，垄断资产阶级往往表现出对国有制加以抗拒的倾向。共和党政府关于国营企业、自然资源和动力问题的政策，在一定程度上反映了这种倾向。

艾森豪威尔上台后，为迎合战后垄断组织提出的结束国家和私人企业竞争的要求，以前所未有的规模将战时急剧增加的国家财产和国有企业廉价出售给私人垄断组织[①]。他在 1953 年关闭了复兴金融公司，1954 年又经国会立法取消国家对原子能工业的垄断权。在自然资源问题上，艾森豪威尔于 1953 年 5 月签署潮汐带法，将有争议的海水淹没地的所有权授与有关各州，履行其"抵制联邦对州权和州务的侵犯"的竞选诺言。[②] 50 年代轰动一

---

① 参阅谢·阿·达林：《第二次世界大战后美国国家垄断资本主义》（中译本），三联书店，1975，第 102—104 页。

② 1945 年 9 月，杜鲁门发布总统命令，宣布联邦对整个大陆架的一切自然资源享有管辖权。后来，联邦最高法院于 1947 和 1950 年两次判决：确认联邦政府对这些近海土地拥有"至高无上的权利"，但又许诺国会可通过立法将所有权授与有关各州。

时的动力之争，实际上也涉及国有制问题。艾森豪威尔不顾公共动力论者的反对，在国会拒绝田纳西河流域管理局为修建新火力发电厂提出的拨款要求后，于 1954 年指示原子能委员会批准狄克逊—耶茨合同，让私人企业承担这一工程，结果由于“利益冲突”而引起轩然大波。不仅如此，他还反对民主党人提出的由联邦政府在赫尔峡谷建造和经营水坝与电站的法案，并在 1955 年经由联邦动力委员会向私商爱达荷公司颁发从事这项工程的许可证。

然而，这只是问题的一个方面。垄断资产阶级除具有反对国家所有制的倾向外，还具有相反性质的倾向。他们总是希望联邦政府承担那些风险大、利润低或者私人与地方无力包揽的事业；而这些事业的发展，又与私人垄断组织的利益休戚相关。艾森豪威尔在 1955 年国情咨文中要求联邦政府承担上科罗拉多河贮水工程，就是因为这项工程与赫尔峡谷工程相比、要多耗资 24100 万美元，生产的电力却要少 70 亿瓩小时。但是，战后西部与国防有关的新兴工业的发展，又对廉价电力提出迫切需求，结果只好由联邦政府承担这一工程。1954 年圣劳伦斯航道法和 1956 年联邦援助公路法这些耗资巨大的法案，其所以得到共和党政府的支持和倡导，也是与克利夫兰等财团需要加拿大铁矿、汽车与建筑垄断集团想进一步开拓国内市场的背景分不开的。此外，艾森豪威尔政府还支持过一些其他的联邦公共工程法案。

〔*农产品价格支持与土地银行计划*〕　由于欧洲农业生产能力在战后逐步恢复，世界粮食市场需求缩减，美国农业受战后科技发展的影响，生产率又迅速提高，结果在 1952 年再次陷入生产过剩的危机。农产品价格下跌一直持续到 1956 年，其后 4 年，则在略有波动的情况下，保持在大体相同的水平。迫于农业危机的压力，艾森豪威尔在 1952 年竞选时曾作出保证，继续实

行民主党人的价格支持政策，甚至表示要实现完全平价。但他上任后，受主张农业自由市场的保守的农业部长埃兹拉·本森的影响，提请国会通过1954年农业法，采取灵活平价的方式逐步降低平价比率。这个农业法，显然违背艾森豪威尔的竞选诺言，在农业地区引起极大不满，对共和党人在1954年中期选举中的失败具有很大影响。尽管如此，艾森豪威尔直到任期终了时，还是坚持这一立场。平价比率的降低，固然是由于共和党人企图削弱联邦政府对农业生产的控制，但是新政以来确立的农产品价格支持原则，却始终未被取消。不仅如此，艾森豪威尔在农产品价格依然下跌的情况下，于1956年又袭用新政的土地银行计划，鼓励农民休耕，加强联邦政府对耕种面积的控制。此外，艾森豪威尔还继承并扩大了对农业研究计划、农村电气化管理局的联邦援助。1954年，他促使国会通过农业贸易发展和援助法，授权联邦政府出口剩余农产品，或以此作为“外援”；并向美国在校儿童供应牛奶。1959年，该法经修正后又规定发行免费食品票证，向贫穷家庭提供价值近10亿美元的剩余农产品。这个农业贸易发展和援助法，从解决价格支持政策带来的国有农产品大量屯积入手，实际上扩大了联邦政府对农业和包括社会福利在内的其他领域的干预。

〔社会福利立法〕　　艾森豪威尔在1948—1950年出任哥伦比亚大学校长期间，对社会保障法发表过极端保守的言论。他说美国人民需要的如果仅仅是保障的话，那就进监狱去。但是“福利国家”的思想，在第二次世界大战后已为美国统治阶级和企业界所逐步接受。代表公司利益的《幸福》杂志，在1951年2月的专号中，把“福利资本主义”誉为美国的“不断革命”，[①] 预

① “美利坚合众国：不断革命”，载《幸福》杂志，1951年2月专号。

言这场非马克思主义的“革命”将消灭社会冲突。所以，艾森豪威尔入主白宫后，不得不从缓和阶级矛盾的政治需要和扩大有效需求的经济效应出发，提出在人与人的关系上实行自由主义的口号，原则上认可新政以来在社会福利改革方面取得的主要进展。1954和1956年，艾森豪威尔促使国会两次修改社会保障法，把过去未享受保险待遇的几百万人纳入老年和遗属保险计划，失业保险的范围也有所扩大。1954年，他还向国会提出了使残废者恢复就业能力的法案。1955年，共和党政府经国会修改公平劳动标准法，将最低工资从每小时75美分增加到1美元。1957年，苏联第一颗人造卫星上天后，美国举国震惊。不少人认为美国在空间技术上已落后于苏联，大谈所谓“导弹差距”；并将美国教育事业的缺陷，列为在科技发展上落后于苏联的主要原因之一。在这种形势下，国会于1958年通过政府提出的国防教育法。规定向高等院校学生提供长期低息贷款，并为公立学校的实验室、教科书及科学、数学、外语方面的其他教学设施提供资助，从而使联邦政府在教育方面承担了更大的责任。1958年国防教育法，有的美国学者称之为“新政的扩大”。此外，艾森豪威尔对于修建公共住宅和援助萧条地区，也曾给予支持。在他任内，还成立了新的内阁部门——卫生、教育和福利部。

尽管如此，由于艾森豪威尔强调节约与效率，在社会福利问题上希望州与地方政府、甚至私人机构承担更多的责任，结果他在政策上又表现出一定的保守性。比如，艾森豪威尔赞成使残废者恢复就业能力的重新安置计划，但是反对扩大领取直接津贴的残废者的范围；他主张联邦实行健康再保险，但是反对联邦直接保险；他虽然提出并实施兴建公共住宅计划，但在任头3年修建的公共住宅，比民主党下野前3年几乎少10万套。1958年以后，艾森豪威尔慑于危机期间物价上涨与生产下降同时并存的新现

象，在国内政策上大幅度转向保守，断然否决1959年住宅法，两次否决地区重新发展法，甚至反对国会增加社会保险津贴的数额。在艾森豪威尔这种政策的影响下，新政以来的社会福利改良虽得以继续，但进展缓慢。据美国经济学家哈罗德·瓦特统计：1939年联邦政府在老年和遗属保险、失业保险和退伍军人津贴方面的开支，在国民生产总值中的比重为4%，1960年时仅仅增加到4.4%。如果把卫生、教育、住宅和萧条地区等方面的联邦民用开支也计算在内的话，那么，在国民生产总值中的比重，则从1939年的7.4%，下降到1960年的6%。

十分明显，艾森豪威尔的中间道路，是执政的共和党人在50年代不得不奉行的实用主义政策。新政以来，民主党政府大规模干预社会经济生活，调节生产关系，使之暂时适应生产力发展的需要。因而，美国国家垄断资本主义的发展，在50年代已成为不可逆转的潮流。即使是20年来处于反对党地位的共和党人，执政后也不可能完全反其道而行之。艾森豪威尔的中间道路，反映了这种历史的必然性，是美国社会暂时相对稳定的产物；它表明美国两大资产阶级政党在国家干预社会经济的问题上距离缩小。但是，美国国家垄断资本主义的发展，也带来新的矛盾，孕育着更为深刻的危机。这种危机的先兆在50年代虽然才刚刚露头，但艾森豪威尔的中间道路对此已有所反应。因此严格说来，中间道路是国家垄断资本主义自身矛盾的产物。它不独与50年代美国社会各方面的发展具有十分密切的关系，而且对于60年代末滞胀现象发生后执政的共和党政府的社会经济政策，产生了深远的影响。

2. 50年代的两党政治

艾森豪威尔时代美国社会的相对稳定，不仅表现在共和党政府的中间道路上，而且表现为两大资产阶级政党之间形成的大体政治平衡。在这一时期内，两党拥有的选民数之接近，为18世纪90年代初以来所仅见。新政以来民主党人在两党政治中的长期优势，暂时中断。

〔*罗斯福新政联盟的暂时衰落*〕　1952年，艾森豪威尔在总统选举中赢得压倒性胜利。18个一贯投罗斯福和杜鲁门票的州，倒向共和党。全国各个不同收入的阶层中，都出现选票向共和党方面转移的趋势。这种变化，标志着支持罗斯福的工人、农民、城市少数民族、天主教徒、南方人和民主党人的新政联盟的暂时衰落。

许多美国学者认为，导致民主党在1952年大选中败北的主要原因，是朝鲜战争。这不仅是由于杜鲁门政府在朝鲜半岛的"警察行动"，陷入进退两难的僵局，美国统治集团内部的亚洲第一派起而反对杜鲁门；而且是由于美国人民中的反战情绪日益强烈，他们反对侵朝战争带来的高税收和高物价，不愿让自己的子女去充当炮灰，把战时繁荣视为"带血的苹果"。[①] 然而新政联盟的衰落，并非始于朝鲜战争。

第二次世界大战后国际力量对比发生的深刻变化，以及民主党政府外交政策的转变，是促成新政联盟衰落的重要因素。由于杜鲁门政府在战后奉行反苏冷战政策，以亨利·华莱士为首的进步人士离开了民主党。德国的分裂和苏联力量在东欧的扩展，又

---

① 塞缪尔·卢贝尔：《温和派的反叛》，纽约，哈珀公司，1956，第104页。

在德裔和波兰裔美国人以及天主教徒中引起严重不安。这种民族和宗教情绪，在战后美国保守势力的反苏反共反罗斯福宣传影响下，发展为对民主党政府外交政策的幻灭感，结果使这些民族后裔和教派的选民在选举中倾向共和党。据统计，1952 年大选中有 79%的德裔新教徒和 73%的德裔天主教徒支持艾森豪威尔。波兰裔美国人中，支持民主党的选民比例，通常为 70%，现在下降到 50%。天主教徒在 1948 年有 2/3 的选票投给杜鲁门，1952 年投给民主党候选人的，只剩下 51.2%。[①]

除国际风云变化和与此有关的外交政策以外，战后美国经济和社会的变化，对新政联盟的衰落也具有深刻影响。由于 30 年代新政改革的成果，形成这一联盟的基础开始动摇。据商业部统计，1929 年，只有不到 1/6 的美国家庭具有每年 4 千美元以上的购买力，而 1955 年年收入达到或超过 4 千美元的美国家庭，已过半数。经济繁荣带来所谓中产阶级[②] 的扩大，以及人口从城市中心向现代化郊区的迁移，造成可与城市民主党堡垒相比美的郊区共和党地盘。费城、纽约和芝加哥 3 大城市郊区共和党选票的急剧增加，反映了这一趋势。[③]联邦政府大规模介入社会福利事业，又使城市民主党政党机器利用福利事业影响选民的手段逐

① 小阿瑟·施莱辛格：《取得权力：美国历史上关键性的总统选举》，纽约，切西尔·豪斯出版公司，1972，第 432—433 页。

② 在美国学者著作中，一般指中等收入阶层。

③ 塞缪尔·卢贝尔：《温和派的反叛》，第 112 页。

共和党在州一级获得的多数中郊区选票所占百分比

3 大城市郊区	1920	1952
费城郊区	8	52
纽约郊区	8	44
芝加哥郊区	7	40

渐削弱。由于经济地位相对提高，包括部分工人阶级在内的许多美国人，对通货膨胀和高额税收变得敏感起来。纳税人数也大为增加，特别是在低收入阶层中。1936年，年收入低于5000美元的人口，仅负担个人所得税总额的5%。到1952年，他们已承担了1/3的税收。这就必然导致罗斯福新政联盟中的中等和低收入阶层，出现离心现象。

农场主此时受技术革命的影响，也成为全国选举中极不稳定的因素。他们1955年在农业机械的燃料、修理以及肥料上的开支，是1940年的4倍，管理费用是第二次世界大战开始时的3倍。正当技术革命迫使农场主日益依赖现金支付时，农产品价格却下跌了。这种与日俱增的技术高压，使他们对通货膨胀感到恐惧，并把民主党政府的财政和福利政策视为通货膨胀的根源。不过，他们又支持关于农产品价格政策，因此在选举中举棋不定，时有变化。

南方背离新政联盟的趋势来自两股力量。其一是“黑人聚居地带”的白人种族至上主义者。他们慑于战后初期黑人运动的高涨，对于民主党政府在黑人斗争面前作出的让步表示不满。其二是南部企业界人士。作为新兴工业的代表，他们在老的企业界人士逐步接受国家调节的时候，却要求有更大的自由竞争的余地，因此反对民主党政府加强政府干预经济的政策和对劳工运动作出的让步，其代表组织是南方州工业理事会。这样，共和党1940年在南方主要政党选票中的得票率为22%，到1952年增加到49%。

选举结果表明，1952年没有背离新政联盟的，主要是黑人。

〔全国选举与两党政治平衡〕　罗斯福新政联盟的衰落，促成了艾森豪威尔在50年代两次赢得总统选举，并使共和党

1952年在众议院成为多数党，在参议院与民主党平分秋色。但是，这并不意味着共和党优势地位的确立，也不意味着1952年转向共和党的几百万民主党选民从此永远改投共和党的票。尽管受通货膨胀和国内外其他因素的影响，过去支持罗斯福新政的许多选民的态度有所变化，但是，在美国社会无法完全摆脱经济危机威胁的时代，新政和“公平施政”仍然对美国选民具有相当大的政治吸引力。1954年，民主党在中期选举中以微弱多数迅速恢复了在两院的多数党地位。导致这一变化的主要原因，是1953—1954年的经济危机和农业地区对共和党农业政策的严重不满。据盖洛普民意测验1954年6月统计，45%的人认为民主党最有能力解决失业问题，只有14%的人认为共和党善于应付。[1] 1956年，经济繁荣和日内瓦最高级会议带来的缓和气氛，使艾森豪威尔总统的威望达于顶峰。是年选举前爆发的苏伊士危机和匈牙利事件，又使美国公众进一步把和平的希望维系于这位第二次世界大战的盟军统帅。艾森豪威尔在选举中遂以压倒多数击败民主党候选人阿德莱·史蒂文森，连任美国总统。然而民主党在总统竞选失败的同时，却在参、众两院保持了多数，并略有进展。这在美国历史上是没有先例的。1958年中期选举来临时，经济危机、小石城事件（详见第7节）、总统助理谢尔曼·亚当斯的丑闻和苏联人造卫星上天造成的惊恐，导致共和党在选举中遭到惨败，民主党在参、众两院恢复了可与新政时代媲美的多数。纵观50年代，由于民主党在国会选举中重新获得一系列胜利，共和党政府在其执政的大部分时间里，必须面对一个民主党占优势的国会。

---

① 詹姆斯·森德奎斯特：《政治和政策：艾森豪威尔、肯尼迪和约翰逊年代》，华盛顿布鲁金斯学院，1968，第434页。

从一般选民的角度来看，这种表面上互相牵制的局面，是两党政治平衡的重要表现，然而进一步的研究表明，真正起平衡作用的是两党的温和派。在白宫是艾森豪威尔，在参、众两院是以林登·约翰逊和萨姆·雷伯恩为首的民主党国会派①。艾森豪威尔就任总统后的最初两年，罗伯特·塔夫脱、斯泰尔斯·布里奇斯、尤金·米利肯、约瑟夫·马丁和威廉·诺兰等共和党保守派控制了国会。艾森豪威尔此时不仅未充分运用总统权力来巩固共和党保守派的阵地，而且在他的立法计划受到保守派阻挠时，甚至产生建立第三党的想法。尽管这一想法从未付诸实行，但他在这段时间里确实与民主党国会领袖关系融洽。然而，到1958年民主党在国会选举获得压倒多数、自由派力量增强后，艾森豪威尔又断然宣布要与民主党国会议员中的挥霍之徒进行艰难战斗，并在一系列国内立法上转向保守。实际上，以休伯特·汉弗莱、尤金·麦卡锡、保罗·道格拉斯和民主党全国委员会主席保罗·巴特勒为代表的所谓“总统派”，即民主党自由派的力量，在50年代后期虽有所加强，但就整个艾森豪威尔时代而言，他们并未能在国会形成一股核心力量。而左右国会民主党机器的，是以林登·约翰逊和萨姆·雷伯恩为首的“国会派”，即民主党温和派。他们虽然与艾森豪威尔在一些问题上存在分歧，但拒绝公开攻击艾森豪威尔，不肯采取“为反对而反对”的党派政

---

① “国会派”与下文的“总统派”，系美国学者詹姆斯·伯恩斯在《民主制的僵局》(纽约：普林蒂斯—霍尔公司，1963）一书中提出的概念。他认为美国历来存在着跨党现象：在共和、民主两党中，都有瞩目于总统选举和全国政治因而一般说来带有自由主义色彩的“总统派”，也有着眼于国会选举和地方利益因而一般说来带有保守主义色彩的“国会派”，所以美国政治实际上是共和党总统派、共和党国会派、民主党总统派、民主党国会派的“四党政治”。50年代共和党总统派的代表艾森豪威尔和民主党国会派的代表约翰逊、雷伯恩，实际上是当时两党的温和派。

治立场，主张“温和”与“负责”。尤其是在外交政策方面，采取了与共和党政府合作的态度。因此，理查德·尼克松副总统后来甚至把这段时间里艾森豪威尔与约翰逊的关系，比作是国王和首相的关系。不仅如此，约翰逊和雷伯恩还拒绝与自由派成立的民主党顾问委员会合作，并在1958年帮助艾森豪威尔挫败了自由派的反危机方案。无庸置疑，左右50年代两党政治的，既不是共和党的保守派，也不是民主党的自由派，而是两党的温和派。由于经济增长缓慢、苏联人造卫星形成的压力和民权运动的发展，民主党自由派的力量自50年代中期以后逐渐复兴，并在国会取得进展。到60年代，终于打破这种两党政治平衡，使美国社会在民主党再度执政时出现新的自由主义改革高潮。

3.“丰裕社会”与“另一个美国”

艾森豪威尔时代，美国社会在相对稳定的发展中，孕育着新的意义重大的各种变化。滞胀危机的先兆、混合联合与跨国公司的长足发展、资本所有权与使用权分离的迅速扩大、白领职业者人数超过蓝领、“丰裕社会”的贫困和第三次科技革命引起的信息社会的萌芽，都是在这个时期出现的。50年代对于战后美国社会发展的重要意义，早已为美国经济学家和社会学家所瞩目，近年来又引起未来学家们的注意。

〔美国经济状况〕　艾森豪威尔任内，美国经济的发展虽然不是一帆风顺，但基本上保持了增长的趋势。这是美国社会相对稳定的基础。

经济增长的原因之一，是公共开支的扩大。据统计，政府采购在私营总产品中所占的比重（以1954年价格计算），1950年为

15%，1955年上升到20%，其后直到1960年，都在20%左右徘徊。[1] 因此，不少美国经济学家认为，50年代是在没有大萧条和战争的时期、政府大规模开支的10年。尤其引人注意的是，艾森豪威尔政府的军事费用，在联邦开支中所占的比重平均为70.2%左右，创美国历史上和平时期的最高比例。1957年，美国中西部研究院对工业增长情况进行分析后宣布："军事需求是近年来主要的而且几乎是惟一有力的增长因素。"[2] 至于私人固定资本投资，在1953—1954年经济危机期间，下跌幅度很小，在1955—1956年进入高潮期，促成国民生产总值在1957年达到50年代的顶峰——4093亿美元（以1954年美元计算）。1958年，私人固定资本投资又开始下跌。1959、1960年虽略有上升，但均未达到1957年水平。就整个50年代而言，美国经济学界认为私人固定资本增长乏力。值得注意的，倒是总消费的持续稳定增长。1950—1960年，国民生产总值和私营总产品均曾受经济危机影响有过下跌，可是总消费却始终保持上升的趋势，从1950年的1910.09亿美元，增长到1960年的3252.41亿美元。这和实际工资提高，联邦政府的福利、税收政策以及其他反危机措施，都有很密切的关系。消费信贷的增长，也是引人注目的原因之一。据统计，到50年代中期，分期付款的债务已达270亿美元，为20年代的10倍。[3] 总消费的这种持续稳定增长，无疑对美国经济产生一定的刺激作用。

---

① 哈罗德·瓦特：《20世纪50年代的美国经济》，纽约，诺顿公司，1963，第5页。

② 默里·韦登鲍姆："军事采购的某些经济方面的问题"，载《现代经济评论》，1960年11月号，第10页。

③ 查尔斯·亚历山大：《守住防线：1952—1961年的艾森豪威尔时代》，美国印第安纳大学出版社，1975，第103页。

战后第3次科学技术革命的发展，当然也是50年代美国经济增长的原因。第3次科技革命，是19与20世纪之交以微观物理学为表征的科学革命与20世纪40年代兴起的以原子能、电子技术、空间技术为主要标志的技术革命有机地融合成的统一革命过程。它兴起于40年代末，虽然到60年代才进入高潮，但50年代的发展也相当迅速，新能源、新材料、新技术大量用于生产。它比前两次科技革命规模更大，影响更深远，而其中心又在美国，所以它大大提高了50年代美国的劳动生产率。全国经济研究局1959年年度报告指出：第二次世界大战前25年里，美国每人每小时产值平均每10年的增长率为22%，而第二次世界大战后到1959年为35%—40%。美国加工工业的年平均增长速度，从1929—1949年的1.4%，增长到1949—1957年的2.4%和1957—1961年的3%。美国制造商协会在1954年出版的1本小册子中，把技术称为通向“金色的明天”的大门。①

最后还要指出的是，美国垄断资本大规模掠夺海外资源，对美国经济的发展也具有不容忽视的作用。本世纪20年代以前，美国是矿产品出口国。但是到50年代，美国国内消耗的矿产品自给率已下降到85%。十分明显，无论是公共开支、特别是军事开支的扩大，还是总消费的持续增长、科学技术的发展，以及对海外资源的掠夺，都是与联邦政府干预活动的加强，或者说美国国家垄断资本主义的发展分不开的。在这些因素的影响下，美国国民生产总值从1950年的3181亿美元，上升到1960年的4392亿美元（以1954年美元计算），增长38%。每人每年平均实际消费，从二次大战结束时的1350美元，上升到1960年的1824美元

① 詹姆斯·吉尔伯特：《又一次选择》，美国坦普尔大学出版社，1981，第161页。

（以 1960 年价格计算），增长 35%。到 1956 年，81%的美国家庭有了电视机，96%的家庭有电冰箱，67%的家庭有真空吸尘器，89%的家庭有洗衣机。因此，美国著名经济学家约翰·加尔布雷思把 50 年代的美国称为“丰裕社会”。

然而，繁荣并未消除危机。艾森豪威尔任内的经济增长先后为 1953—1954、1957—1958 和 1960—1961 年的 3 次经济危机所打断，特别是 1957—1958 年的经济危机，不仅程度较深，而且出现危机期间物价上涨的新现象和黄金外流达 23 亿美元的症状。这是美国政府长期奉行赤字财政政策和垄断资本集团在这次危机中以削减生产、提高垄断价格的方式来保证利润的结果。不过，由于罗斯福新政式的种种反危机措施还能收到一定效果，这 3 次危机和战前相比，持续时间较短，程度较轻；物价上涨与黄金外流跟 60 年代相比，尚不严重。但是，艾森豪威尔任内美国经济的增长率低于日本、西欧和社会主义国家，与战后初期的杜鲁门时代及经济高度繁荣的 60 年代相比，情况亦复如此。特别是 50 年代末，增长率明显下降。可以说，这是一个经济低速增长的时期。这里固然不能排除日本、西欧和社会主义国家经济起点比美国低，以及艾森豪威尔时代没有像朝鲜战争和后来越南战争那样的经济杠杆等因素，但是，就美国政府的社会经济政策而言，经济增长缓慢，是与艾森豪威尔的中间道路在某些方面和一定程度上限制了新政式国家垄断资本主义的发展分不开的。艾森豪威尔固然没有像塔夫脱等保守派所希望的那样大幅度削减联邦开支，在其执政的大部分财政年度里实际上奉行了凯恩斯主义的赤字财政政策，但他并没有完全放弃平衡预算的目标，在某些方面仍然抑制了联邦开支的扩大。例如社会保障以外的福利开支，就颇显不足。这类开支在 1952 年占国民收入的 5.3%，到 1960 年反而下降到 4.3%。而 1960 财政年度艾森豪威尔强行平衡预算的努

力，促成了当年经济危机的到来。在50年代两次经济危机的复苏阶段，艾森豪威尔政府过早地转向反膨胀的紧缩政策，结果不仅使住宅投资受到影响，而且使制造业的固定资本投资难以恢复到危机前的最高点，失业率也因此未能降到危机前的最低点，从而妨碍了美国经济的较大增长。此外，艾森豪威尔支持联邦储备委员会长期实行货币紧缩政策，结果在1959—1960年出现了美国历史上百年未遇的高利率。这固然对大公司的资金来源影响不大，但中小企业的投资能力却因此受到损害。艾森豪威尔的中间道路对美国经济增长产生的这些影响，在50年代后期遭到民主党自由派越来越多的批评，后来成为促使肯尼迪和约翰逊政府在60年代接受新经济学增长政策的重要原因。

〔垄断资本结构的变化〕　艾森豪威尔时代，美国生产和资本的集中进一步加强，其特点是日益向综合化和国际化的方向发展。

生产和资本集中向综合化方向发展的趋势，表现为混合联合。随着50年代中期开始的美国企业史上第三次合并高潮的出现，跨行业的合并越来越盛行，形成许多巨大的垄断组织，即“混合公司”。据统计，1950—1961年美国500家最大的公司并吞了3404家生产各种不同产品的小公司。1951—1954年的跨行业合并占合并总数的54%，到1959—1969年时，提高到69%。这种混合联合规避了反托拉斯法，在经济周期波动中具有更大的稳定性，把资本集中和生产社会化在国内扩展到新的规模。50年代，资产在10亿美元以上的大公司从12个增加到27个。1955年，通用汽车公司销售额达125亿美元，利润为10亿美元。同年，美国50家最大的制造业公司的销售额占全国32.5万家制造业公司总销售额的27%，达860亿美元，为国民生产总值的1/4。尽管美国国会在1950年通过新的反托拉斯法，即塞勒—凯弗维

尔反合并法，以堵塞克莱顿反托拉斯法第7款的漏洞，法院后来还以此为依据判决杜邦公司转让它握有的通用汽车公司23%的股权，并使伯利恒钢铁公司和扬斯敦公司的合并计划破产，但是，这一切都没有能阻止企业合并的浪潮。

生产和资本集中向国际化方向发展的趋势，则表现为跨国公司的迅速发展。诚然，跨国公司随着垄断资本主义的形成，在19世纪末即已出现，两次世界大战之间又出现过国际卡特尔的"全盛时代"。但是，真正以全球为其业务经营对象的跨国公司，是在第二次世界大战以后、特别是从50年代后期商用喷气飞机与电报用户直通电路问世后迅速发展起来的。而60年代以前世界范围内跨国公司的发展，又主要是美国跨国公司的发展。这是和战后美国在资本主义世界的霸权地位以及美国国家垄断资本主义的国际化密切相关的。早在1943年，美国商务部就在一份专题报告中提出：扩大美国海外直接投资，是战后"美国私人资本最好的出路"。[①] 美国政府在战争期间和战后初期，即利用租借法案、战后贷款等办法，打开了老牌帝国主义国家视为己有的殖民地和半殖民地禁区，使英、法等国处于经济附属地位，并建立一系列国际组织，迫使其他国家接受"自由投资"、"自由贸易"的原则；同时还以"外援"的名义，实行国家资本输出，逼迫受援国接受种种条件，为美国跨国公司的扩张铺平道路。不仅如此，美国政府还通过转让国有企业、军事采购以及垫付研究费用，增强跨国公司的实力，并在信用贷款、税收及海外投资安全保证方面，为跨国公司的海外扩张大开方便之门。这样，美国跨

---

① 哈尔拉里等：《美国在世界经济中的地位》（美国商务部第23号经济文件，1943），转引自南开大学经济研究所世界经济研究室：《跨国公司》，人民出版社，1978，第137页。

国公司在国家的保护和支持下，获得迅速发展，其速度远远超过英、法等国跨国公司的扩张。英国资本输出到1961年才恢复到1938年的水平，而同年美国对外投资则比1938年增长5.5倍①。以美国187家制造业跨国公司为例，海外子公司在1945年为615家，1955年为1003家，1960年增加到1789家。战后初期，美国跨国公司的发展是以掠夺自然资源为主。石油和矿产富裕的国家，特别是拉美就成了首先扩展势力的对象。到50年代中期，世界形势发生变化，第三世界民族独立运动蓬勃发展，外国资本在这些地区风险增大，而西欧国家经济恢复后，从1958年起相继取消了外汇管制，科技革命又使发达国家的经济和技术实力成为企业发展的有利条件，美国跨国公司遂加紧对加拿大和西欧输出资本。尽管美国政府在这一时期主要鼓励对发展中国家的资本输出，像1959年共同安全法，就规定只对发展中国家的美国资本提供保险，但是，1957—1966年美国跨国公司海外子公司年平均增长率在发展中国家和地区只有7.4%，而在发达国家却高达10.6%。加拿大在1960年就已超过拉丁美洲，成为美国资本最多的地区。西欧的美国资本也在迅速增加。这就必然导致主要资本主义国家之间的资本相互渗透加强，促进垄断资本国际联合的进一步发展，并在世界范围内把生产社会化推进到一个新的高度。在这个过程中，美国垄断资产阶级赚取了丰厚的利润，国外投资收入成为美国国际收支中最主要的顺差项目。然而，美国跨国公司的发展，也带来一系列问题。从国内来讲，它导致食利者阶层扩大，国内工业投资增长缓慢，对海外原料资源的依赖加

---

① 哈尔拉里等：《美国在世界经济中的地位》（美国商务部第23号经济文件，1943），转引自南开大学经济研究所世界经济研究室：《跨国公司》，人民出版社，1978，第47页。

深，进口制成品显著增多，从而影响美国经济的发展和中小企业以及工人阶级的利益。从国外来讲，它加剧了美国和其他发达的资本主义国家以及第三世界国家的矛盾，逐渐成为破坏世界经济稳定的一个因素。

此外，由于科技革命的进展，美国垄断资本的所有权与使用权的分离迅速扩大。据罗伯特·勒纳提供的数字统计，1963年和1929年相比在200家大工业公司中由经理人员控制的公司比例，从44%上升到84.5%，而由个人或家族控制的公司比例，则从55%下降到15%。这个主要由受过高等教育的职业经理人员和技术专家组成的经理阶层的扩大，被一些美国学者视为资本统治权的丧失。阿道夫·贝利在1954年出版的《20世纪的资本主义革命》一书中，就提出了这一观点。他们把资本所有权与使用权的分离，夸大为资本统治权的丧失，是根据不足的，因为公司对资本的运用与管理，仍然必须服从大股东的意志和利益，何况许多高级经理人员，本身就拥有大量股票。

〔另一个美国〕　20世纪50年代的美国虽有“丰裕社会”之称，但并未消灭贫穷。迈克尔·哈林顿在1962年发表了《另一个美国》，这本书披露了战后繁荣时期美国贫民的状况。他们包括生活在城市中心的黑人、阿巴拉契亚山区的居民、新英格兰及中西部衰败城市的工人、南方的农业人口、加利福尼亚等西部州的农业季节工人。1960年，联邦劳工统计局把四口之家的最低生活水平线定为年收入3000美元，六口之家的为4000美元。据该局统计，有4000万美国人生活在这个最低水平线以下。前杜鲁门政府经济顾问委员会主席利昂·凯塞林在50年代更指出：还有3900万生活在最低水平线以上的美国人，也觉得自己处境可悲。这样的家庭每年只能购置三套新衣，每两周看一次电影，喝一次威士忌。到1959年，美国仍有410万家庭的年收入不足

1000美元，占美国家庭总数的7%。他们长年生活于贫困之中，更谈不上分享美国社会的富裕。由此可见，“丰裕社会”对于近一半美国人来说，还没有成为现实。当然，50年代美国的贫困与马克思时代、甚至列宁时代的贫困是有区别的，与发展中国家当今存在的贫困也不相同。在美国这样一个经济高度发达的国家里，汽车、冰箱和电话已经成为生活必需品，缺少这些东西也就成了贫困的标志之一，这在过去或者经济落后的国家里是很难想像的。随着科学技术的发展，智力在社会生活中的地位日显重要，因此受教育的程度也是区别贫富的重要凭据。一个只受过8年教育的人，在美国是很难跨入中产阶级行列的。正是由于美国经济的高度发达和贫困问题的相对性，美国所谓“丰裕社会”的贫困在50年代未引起多少注意，只是到了60年代初期，这个问题才日益引人注目，终于成为后来民主党人进行大规模社会改革的重要原因和内容。

4. 麦卡锡主义发展到顶峰后走向衰落

前已提到，麦卡锡主义在杜鲁门任期最后两年迅速兴起，流毒全国（见第3章第6节）。这股反共反民主逆流，在艾森豪威尔初期达到顶峰后，迅速走向衰落。

〔麦卡锡主义的猖獗与没落〕　艾森豪威尔总统上台后，《华盛顿邮报》曾经预言：“麦卡锡主义将在一夜之间消失。”[①] 然而麦卡锡作为参议院政府活动委员会及其常设调查小组委员会的主席，反而更加疯狂地调查所谓政府机构中的“共产主义渗透”问题。他担任新职后仅1年多，其常设调查小组委员会就发

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》，下册，第6页。

起了 445 件初步质询和 157 次调查。麦卡锡及其小组委员会就美国之音的“反共宣传已被冲淡”等指控进行的调查，虽未找到任何证据，却迫使美国之音领导人和大约 30 名雇员辞职，1 名雇员自杀。麦卡锡的两名年轻助手罗伊·科恩和戴维·沙因，在 1954 年 4 月赴西欧进行了为期 18 天的旋风式的调查旅行后，麦卡锡的小组委员会发表了一项报告，宣称美国国务院设在西欧国家的海外图书馆中，有 3 万多种书是共产党人或共产党的同情者写的。马克·吐温的作品居然也列入其中。在麦卡锡及其追随者的压力下，闹得人心惶惶。不仅国务院开始焚毁进步书籍，美国许多地方都发生禁书和焚书事件。更为离奇的是，麦卡锡委员会的成员 J·B·马修斯在 1953 年 6 月号的《美国信使》杂志上，居然著文断言：“今日美国支持共产党机构的最大团体，是由新教教士们组成的”，从而把攻击的范围扩大到了宗教界。

麦卡锡不仅通过对所谓“共产主义渗透”的调查，扰得美国朝野上下不得安宁，而且粗暴干预行政、外交和军队事务，与共和党政府的矛盾遂日渐加深。他反对艾森豪威尔任命雅尔塔会议上罗斯福总统的译员查尔斯·波伦为驻苏大使，宣布自己的部属与希腊船主就向共产党国家港口禁运进行了谈判，要求传讯前中央情报局人员威廉·邦迪，并从 1953 年 11 月起，把攻击的矛头直接指向艾森豪威尔政府，宣称有叛卖的“二十一年”。1954 年初，麦卡锡的淫威达于顶峰。他扩大对陆军的调查，在佩雷斯案件[①] 听证会上当面辱骂拉尔夫·兹维克准将，并制造陆军部长罗

---

① 欧文·佩雷斯原系陆军牙医，后因曾参加过纽约市美国劳工党而受到麦卡锡委员会传讯。他援引宪法第 5 条修正案拒绝回答有关问题。1954 年 2 月，佩雷斯在传讯前已被晋升为少校，其后又被允许光荣退役。麦卡锡遂以佩雷斯案为由向陆军发难，要求佩雷斯所属部队的拉尔夫·兹维克准将交出应对提升“一个共产党人”负责的幕后人物。

伯特·史蒂文森向他屈服的假象，在军队中引起波动和愤怒，终于迫使艾森豪威尔政府与他彻底摊牌。

1954年3月11日，陆军向参议院常设调查小组委员会递交了有关麦卡锡和科恩为沙因谋取优待的指控材料。委员会决定就此举行听证会。在4月22日至6月17日举行的陆军—麦卡锡听证会上，麦卡锡在2000万电视观众面前进行了拙劣的表演。他那种信口雌黄、随意诬陷的政治手段，遭到陆军特别顾问约瑟夫·韦尔奇的揭露和痛斥。自此，麦卡锡一蹶不振。同年12月2日，参议院通过谴责麦卡锡的决议。这标志着他在政治上的破产和麦卡锡主义的衰落。1957年5月2日，麦卡锡在政治冷遇中因病去世。

〔安全计划和对进步力量的迫害〕　尽管艾森豪威尔反对麦卡锡在统治阶级内部造成的严重混乱，担心他的行动会危及资产阶级民主制度的生存，但是在适应战后冷战形势和党派斗争需要上，艾森豪威尔与麦卡锡并无实质性分歧。因此，艾森豪威尔不仅对麦卡锡的种种倒行逆施姑息迁就，而且采取一系列行动来表白自己在防止“共产主义渗透”上的坚定性。结果，与杜鲁门政府一样，对麦卡锡主义的得势，起了姑息甚至推波助澜的作用。

艾森豪威尔上台不久，即不顾包括法国总统、英国议员在内的世界舆论的反对，支持法院对被指控向苏联提供原子情报的卢森堡夫妇作出的死刑判决，使他们被送上电椅，成为和平时期第一次因间谍罪被处死刑的美国人。1953年4月27日，艾森豪威尔发布第10450号总统命令，以“安全计划”取代杜鲁门政府的“忠诚计划”，扩大了对政府雇员进行审查和加以解雇的范围。根据杜鲁门的忠诚计划，除了国防部、国务院等11个高度机密单位外，一般政府雇员只有在其忠诚受到合理怀疑时才能被解雇。

而艾森豪威尔的安全计划规定：即使联邦雇员的忠诚未受到怀疑，只要他从事同性恋、口风不严、有激进的朋友，就可因其有可能危及国家安全而加以解雇。白宫官方公布的根据安全计划解雇的政府工作人员，在1954年达2200人，后上升到9600人。司法部长小赫伯特·布劳内尔后来承认，2200人中，没有一个是共产党人或间谍。1953年12月2日，艾森豪威尔根据联邦调查局的报告，指令对参与试制第一颗原子弹的著名核物理学家J·罗伯特·奥本海默进行调查，并中止其接触机密情报的资格。尽管调查结果确认了奥本海默的忠诚，但原子能委员会仍以“他在品格上的基本缺点”而拒不恢复对他的信任。艾森豪威尔批准了这一决定。在这种反共反民主的气氛中，司法部长布劳内尔甚至公开影射以推行反苏强硬政策而著称的前总统杜鲁门庇护有苏联间谍之嫌的哈里·怀特，使全国为之震惊。

与麦卡锡和艾森豪威尔政府的上述活动相呼应，以威廉·詹纳为首的参议院国内安全小组委员会和以哈罗德·维尔德为首的众议院非美活动调查委员会，对联合国总部的美国雇员、中小学教师和电影业展开了调查，使外交、教育和文化界的大批进步人士遭到迫害。1954年，美国第83届国会第2次会议制定了8项制止颠覆活动的法律，其中最重要的是共产党活动管制法。它规定除1950年麦卡伦法要求必须在司法部登记的“共产党行动组织”和“共产党阵线组织”外，“共产党渗透组织”也必须进行登记。该法宣布共产党是“敌对外国政权的代理人”，不得享有其他政治组织享有的“权利、特权和豁免”。[①] 这就实际上等于宣布共产党非法。

---

① 查尔斯·亚历山大：《守住防线：1952—1961年的艾森豪威尔时代》，第59页。

1954年以后，随着麦卡锡主义的衰落，艾森豪威尔政府的安全计划和国会委员会的调查活动，受到了以厄尔·沃伦为首的最高法院的抑制。尽管最高法院对公民权利提供的保护有限，而且不大稳定，但是人人自危、充满恐怖气氛的麦卡锡时代已基本结束。

〔反共反民主逆流的影响及其衰落的原因〕　以麦卡锡主义为代表的反共反民主逆流，虽然在1954年以后迅速衰落，但是它所造成的严重恶果，是难以估量的。社会各界成千上万的民主进步人士，甚至新政派人士及政府、军队里的普通成员，遭到迫害。中国人民的朋友、进步作家埃德加·斯诺被迫迁居瑞士。著名电影演员卓别林被指责为“亲共分子”而离开美国。第二次世界大战期间美国国务院的“中国通”约翰·谢伟思、约翰·文森特和约翰·戴维斯等，先后因所谓对“丢失中国”负有责任而被赶出外交界。战后美国长期不变的冷战政策、民主进步势力在50年代的衰落、美国共产党影响的缩小以及“沉默的一代”的出现，都与麦卡锡主义的影响有很大关系。这股反共反民主的逆流，在反对共产主义和保持资本主义制度的目标上，固然与美国垄断资产阶级的根本利益不相违背，因此得到美国政府、国会、军队和社会上相当一部分人的支持，并一度对社会舆论产生很大蛊惑性影响，但是它所采用的手段，却代表着一种美国垄断资产阶级也难以接受的历史的反动和倒退。如若一直继续下去，其结果将不仅仅是在外交上否定战后美国政府的全球遏制政策，而且在经济上必然转向自由放任主义，在政治上可能倒向法西斯主义，从而破坏美国社会的相对稳定。这显然违背50年代美国社会的发展趋势，因此不仅在美国人民中，而且在统治阶级内部，最终都遭到强烈的反对。从这个意义上说，麦卡锡主义的失败是必然的。麦卡锡主义的衰落，主要是统治阶级内部斗争的结果，

但是美国各阶级人民的斗争，也产生了很大的作用。美共和一些进步组织，站在斗争的最前列。群众性的反对麦卡锡主义的斗争，为参议院谴责麦卡锡提供了有利的舆论条件。此外，美国的西欧盟国对麦卡锡主义的忧虑和朝鲜战争结束后美苏冷战暂时趋于缓和，对麦卡锡主义的衰落也产生了一定的影响。

5. 激进主义的消沉与社会思潮的变化

〔美国共产党与激进主义的消沉〕　50年代美国社会的相对稳定，不仅表现为麦卡锡右翼极端主义终于走向衰落，而且表现为美国共产党和左翼激进主义也归于消沉。

美国共产党在麦卡锡主义横行的日子里受到沉重打击，力量和影响都大为缩小。据司法部长小赫伯特·布劳内尔1956年10月8日报告统计，从1948年起，已有140名美共领导人被捕，108名共产党领导人被判刑入狱。[①] 此外，还有400名外籍党员被驱逐出境。一些党的领导人和普通党员在1954年共产党活动管制法通过后，被迫转入地下。1956年，赫鲁晓夫在苏共第二十次代表大会上作的秘密报告和匈牙利事件的爆发，在国际共产主义运动中引起极大的思想波动，并使美共在思想和组织上又受到很大损害。在这种形势下，美共党内以《工人日报》编辑约翰·盖茨为代表的派别建议修改党的纲领、实现党内民主化、与社会党人合作乃至最后合并。他们公开批评苏共领导。以威廉·福斯特为首的另一些美共党员，则认为斯大林的个人迷信在苏共二十大已得到清算，现在的问题是在美共党内反对“右倾”。

① B.Y. 米哈依洛夫、N.V. 莫斯托维茨和G.N. 谢沃斯季扬诺夫编：《美国现代劳工运动史，1939—1965》，莫斯科，进步出版社，英文版，1979，第282页。

1956年9月13日，盖茨派占多数的美共全国委员会通过提交第十六次代表大会审议的决议案。福斯特接受了这一草案，但有很大保留。该决议案认为，美共过去由于对其他国家马克思主义者的观点和思想采取了过分简单化和全盘接受的态度而深受其害。1957年2月，美共第十六次代表大会举行，以尤金·丹尼斯为首的美共党员支持福斯特派的斗争。结果，盖茨派虽在全国委员会赢得多数，但在匈牙利事件和苏联犹太人问题上放弃了反苏立场。美共十六大决议宣布："美国共产党要继续存在下去。我们的主要任务是加强、重建和巩固美国共产党并克服它的孤立状态。"[1] 1957年12月，盖茨集团迫使美国共产党执行委员会拒绝接受各国共产党和工人党莫斯科会议宣言，在党内再次招致尖锐批评。由于盖茨派的党员大量脱党和福斯特派坚持斗争，1958年1月，美国共产党执行委员会解除了盖茨全国委员会书记的职务，停止出版被盖茨控制的《工人日报》。同年2月，盖茨退出美国共产党，美国共产党全国委员会组成新的执行委员会。1959年12月，美国共产党举行第十七次代表大会，盖斯·霍尔当选为总书记。他在向大会作的报告中，提出美国共产党的任务是克服"脱离工人运动主力的孤立状态"，[2] 并号召为争取实现和平共处与普遍裁军而斗争。在这两次全国代表大会期间，美国共产党力量略有发展。但是就整个50年代而言，它的人数锐减。1946年时有党员75000人，1957年只剩下7000名，1959年仅增加到1万人。[3] 美国共产党远未摆脱在美国政治中被削弱和孤立的状

① 谢沃斯季扬诺夫主编：《美国现代史纲》（中译本），三联书店，1978，下册，第839页。

② H·B·西瓦切夫、E.Ф.亚济科夫：《美国现代史》，莫斯科，高校出版社，1980，第236页。

③ 同上。

态。1957年12月，福斯特曾在《政治评论》上撰文承认，党在冷战时期犯过严重错误，主要有三点：1.过份迷恋于建立进步党；2.没有提出通过议会及比较和平的道路在美国实现社会主义的口号；3.制定了过于严格的入党要求。十分明显，在美国新政式的国家垄断资本主义的发展不断削弱美国工人阶级的战斗意识的时代，马列主义的普遍真理如何与美国社会的实际相结合，仍然是需要在斗争中加以解决的问题。仅仅依赖国际共产主义运动某个中心的指导或照搬兄弟党的经验，是无法为美国共产主义运动开拓广阔前景的。

在美国共产党力量大为削弱的同时，30年代在美国知识界普遍存在的激进主义思潮也迅速消沉。许多一度向往苏联并信奉过马克思主义的知识分子，转而支持反苏反共的冷战政策。他们不再像大萧条时那样对资本主义制度的弊病表示不满，而是重新肯定美国民主制度的活力。神学家莱因霍尔德·尼布尔、哲学家西德尼·胡克和社会学家丹尼尔·贝尔，都经历了这样一种思想转变过程。最初由美国共产党控制的文化季刊《党派评论》，自30年代后期开始，逐渐转变为反斯大林主义的反共刊物。它在1952年以《我们的国家与文化》为题，组织了3期专题论文。这些论文，成为50年代美国思想界进一步向右转的里程碑。1950年在西柏林成立的争取文化自由大会，则成为得到中央情报局资助的反共知识分子的国际组织。西德尼·胡克是这个组织的美国支部争取文化自由美国委员会的第一任主席。历史学家小阿瑟·施莱辛格、文艺评论家莱昂内尔·特里林、记者约翰·张伯伦以及丹尼尔·贝尔等人，都积极参加了该组织的活动。激进主义在美国的政治词汇中，已经成为犯禁的字眼。这种沉闷的空气，直到50年代中期以后，才开始有所改变。但是就整个50年代而言，它仍然是进步思想和激进主义消沉的年月。

丹尼尔·贝尔甚至把这种思想界的呆滞称之为“意识形态的终结”。①

〔新保守主义和新自由主义〕　50年代进步思想和激进主义的消沉，并不意味着保守主义的崛起。当时出现的新保守主义，虽然使那些对自由主义感到厌倦的部分青年学生耳目为之一新，但是它的影响十分有限。新保守主义者在观点上也存在着很大的差异，不过他们都强调私有财产的神圣性，反对联邦政府权力集中，攻击大众民主，对所谓西方文明的衰落感到忧虑。从这个意义上说，新保守主义是对新政以来民主党人的社会经济改革和战后世界力量对比发生的深刻变化的一种反动。新保守主义的思想前驱之一，著名专栏作家沃尔特·李普曼在1955年出版的《公共哲学随笔》这本书里，甚至把资本主义民主制度的发展，视为所谓“西方的衰落”的根源，主张用他所说的“公共哲学”，即“超越整个人世间的”、“西方制度最初赖以建立的自然法则”，② 来防止这种衰落。这实际上是反对美国社会的变革与改良。不过他不像老保守主义者那样，主张回到19世纪去，而是试图以抽象不变的“自然法则”，来阻止美国社会的发展。这就是他所以被称为新保守主义者的原因。《公共哲学随笔》当时虽然也成了畅销书，但毕竟不合时宜。社会上对这本书的反应，使李普曼深感失望，以致他精神崩溃而入院治疗。新保守主义的另一个代表人物，是小威廉·F·巴克利。他早在1951年就发表了《耶鲁的上帝和人》，猛烈抨击他母校的自由主义学院空气，后与L·布伦特·博泽尔共同著书为麦卡锡辩护。1955年，年仅30岁

① 1960年，丹尼尔·贝尔出版了一本书，书名就叫做《意识形态的终结：论50年代政治思想的枯竭》。

② 罗纳德·斯蒂尔：《李普曼传》（中译本），新华出版社，1982，第726页。

的巴克利创办了半月刊《国民评论》。这个刊物成为美国保守主义知识分子的主要喉舌。然而，新保守主义公认的思想大师，是传统主义者罗素·柯克。他在1953年出版了名著《保守思想》，1957年创办《当代：一份保守杂志》。柯克把人类社会比喻为衰败不堪的古老房屋。他认为：人类要不沦为在其间游荡的鬼魂，就必须如18世纪英国的埃德蒙·伯克去反对革命，像美国的约翰·亚当斯去反对改良和革新。社会需要的是秩序和阶级。他还对权力集中和"潜滋暗长的社会主义"感到忧虑。彼得·维雷克也是新保守主义者中比较有影响的人物。他对柯克的"秩序和阶级"没有兴趣，但对反苏反共十分狂热。至于在维持自由市场和相信原罪等方面，维雷克和柯克一样，是个彻底的保守派。尽管大部分新保守主义者都批评艾森豪威尔政府继续和扩大了罗斯福—杜鲁门时代的所谓集体主义趋势，但是，这种批评没有多大影响，因为它有违于历史发展的方向。新保守主义在思想上的建树，也微不足道。李普曼不得不求助于"自然法则"，而柯克则在18世纪伯克思想的基础上，并未增添多少新枝绿叶。

50年代充斥于美国学术界、并对政府决策产生一定影响的，应该说是新自由主义。不过它已不是罗斯福时代带有激进主义色彩的自由主义，而是冷战和社会相对稳定的产物。1947年成立的美国人争取民主行动协会，是新自由主义的中心组织。神学家尼布尔的思想，对新自由主义的发展产生很大影响。小施莱辛格、贝尔、马克斯·勒纳教授、社会学家西摩·利普塞特、编辑欧文·克里斯托尔这些新自由主义者，鉴于希特勒纳粹主义的恶果、斯大林主义的影响以及战后社会主义力量的崛起，不加区别地认为平民主义会产生极权主义，从而摒弃激进思想，对群众运动感到悲观和失望。小施莱辛格在1949年论述新自由主义时就指出：自由主义者应该避免愚蠢的反动和空想的激进，去寻找政治生活

“生死攸关的中心”。[①] 随着战后经济的繁荣和美国国家垄断资本主义的暂时成功，新自由主义者开始强调美国资本主义制度积极和有效的方面，主张资产阶级的改良运动。40 年代初期，美国著名经济学家约瑟夫·熊彼得曾经很不情愿地得出结论：社会主义是不可避免的。[②] 但是到了 1949 年，小施莱辛格写道：“新激进主义的预言者是凯恩斯，而不是马克思。”[③] 新自由主义者认为，由于凯恩斯主义和“福利国家”生效，美国经历了一场非马克思主义的“革命”。美国的自由企业制度已不同于老的资本主义；它创造了空前的物质财富，消弥了阶级冲突，使社会问题能像工业问题一样得到合理解决；而威胁美国社会的，主要是马克思主义的信徒。美国在反共斗争中，应该把它的自由企业制度推广到全世界其他地区。1954 年麦卡锡主义衰落后，这种自由主义在美国统治阶级内部形成某种程度上的“一致性”。洛克菲勒兄弟在 1956 年着手组织的专门研究，艾森豪威尔总统在 1960 年委托以布朗大学校长亨利·里斯顿为首的总统委员会所写的研究报告《美国人民的目标》，都不约而同地肯定了上述自由主义的思想。这种思想，不仅对美国统治阶层产生一定影响，而且在社会科学的许多领域都得到反映。新自由主义在政治学中表现为多元主义，在历史学中表现为一致论，[④] 在社会学中表现为种种非无产阶级化的理论。新自由主义在美国思想界的统治，直到 60 年代才开始发生危机，然而危机的苗头，在 50 年代即已隐约出现。

---

① 1949 年，小阿瑟·施莱辛格出版的有一本书，书名就称为《生死攸关的中心》。

② 戈弗雷·霍奇森：《当代美国》，纽约，道布尔戴公司，1976，第 76 页。

③ 见所著《生死攸关的中心》，波士顿，霍尔·米夫林公司，1949，第 183 页。

④ 典型的一致论史学是新保守派的史学。

〔“垮掉的一代”和新左派的思想前驱〕　在这个把思想上的激进主义与共产主义颠覆的罪名等同起来的时期，对美国社会现存制度的批评之声几乎完全窒息，出现了剧作家桑顿·怀尔德所说的“沉默的一代”。[1] 加尔布雷思教授曾经埋怨说，与这个时代一般人的情绪相比，哪怕是极温和的批评也成了狮吼。但是，垮掉的一代和某些新左派的思想前驱，仍然表达了自己对50年代美国社会的不满和反抗。

第二次世界大战以后，随着国家对社会经济生活的干预日益加深，生产社会化程度的提高以及科学技术的发展，一些出身于中上层阶级的美国青年痛感自由意志的幻想破灭，产生了强烈的异化感。在50年代形成所谓垮掉的一代。他们认为：美国社会居于统治地位的价值标准宣扬的是循规蹈矩的思想。这种思想要人去适应社会，去服从国家、公司和技术的专横，把人当作环境的牺牲品，结果歪曲了人的灵魂，使人成为非人。戴维·里斯曼的《孤独的人群》和威廉·怀特的《组织的人》，就论述了在高度工业化社会出现的这些现象，在当时具有一定的影响。垮掉的一代正是不满于美国资本主义制度对个人的压抑以及麦卡锡主义造成的政治高压，才起而否定美国社会的价值标准，寻求新的生活方式。他们与大众社会相脱离，弃富贵而求贫困，弃成功而求失败，弃物质而求精神。他们主张肉体和灵魂的赤裸，以重新获得自己的正身，而不是被现代社会扭曲变型了的躯壳。垮掉的一代的代表人物杰克·凯鲁瓦克憧憬于像中世纪西藏的喇嘛米拉瑞帕一样赤身裸体地生活于洞穴之中；艾伦·金斯伯格在朗诵他的诗歌时脱得一丝不挂；尼尔·卡萨迪死于墨西哥的铁道旁，人们发现他什么也没有穿。这些叛逆者用长须、长发、工装裤、同性恋

---

① 詹姆斯·吉尔伯特：《又一次选择》，第127页。

和乱交这些独特的方式，表达自己对这个社会的厌倦和摒弃，以及他们对自由的追求。那些生来就被美国社会践踏的黑人、墨西哥人、东方人成为他们仰慕的对象。东方的宗教，成为他们的精神寄托。毒品和爵士乐则使他们如醉似狂。有的人还卷入了犯罪活动。他们用自己的“疯狂”来展示当代生活的阴影。垮掉的一代的作品，是对主流文学的挑战，也是对正统礼仪的冒犯。其中有些作品使用的语言之肮脏，使得法庭必须对它们能否付印作出裁决。[①] 应该说，垮掉的一代是50年代美国社会为数不多的反叛者，但他们对社会的抗议是间接的、对比式的，因而也是消极的。垮掉的一代的意义，主要不在于它对50年代正统文化的挑战，而在于它是60年代中期以后席卷美国的反正统文化的先声。

除了垮掉的一代的消极反抗以外，知识分子中有少数人对美国的政治、经济和社会制度展开了积极的批判，成为新左派的思想前驱。心理学家兼社会哲学家保罗·古德曼的《日益荒谬》一书，指出美国社会在创造物质富裕的同时，也产生了异化。赫伯特·马尔库塞认为：资本主义违反人性的罪恶本质并非经济剥削，而是异化。他把马克思早年关于异化的理论和弗洛伊德的“压抑”概念揉合在一起，用弗洛伊德来补充马克思，对当代资本主义社会进行猛烈的抨击。但他的基本立场，仍然是资产阶级唯心主义的。社会学家C·赖特·米尔斯则在《白领》一书中，对50年代知识分子中流行的自满心理提出了挑战。他还在《权势名流》这本著作中，否定了新自由主义的多元论和一致论，肯定了美国社会是一个由统治者与被统治者构成的阶级社会。青年外交史学家威廉·威廉斯批评了一致论史学家对美国的盲目颂扬。在这批知识分子中，还包括激进的和平主义者A·J·马斯特和戴维·

① 参阅第16章第2节。

德林杰等人。这些人的思想光怪陆离，相当混杂，而且在50年代的影响也十分有限。然而正是这些思想，却构成60年代风起云涌的新左派运动的思想温床。

6. 工人运动的曲折发展

〔工人阶级状况〕　第二次世界大战以后，尽管美国统治集团通过塔夫脱—哈特莱法以及某些州的工作权利法对工人阶级展开了赤裸裸的进攻，但是，在工人阶级的斗争面前，他们还是作出了一定的让步。特别是随着国家垄断资本主义和科技革命的发展，美国垄断资产阶级越来越倾向于通过提高劳动生产率、高利信贷、扩大剥削范围以及由国家对国民收入进行有利于垄断资产阶级的再分配等比较隐蔽的方式，攫取高额垄断利润。这样，50年代美国工人阶级的实际工资、社会福利和消费水平，均有所提高。实际工资在危机期间虽曾下跌，但总的来说呈上升趋势。以制造业有3个家属的生产工人平均周实际工资为例，1950年为52.28美元，1955年为58.21美元，1959年为60.84美元(均以1947年美元计算)。联邦社会福利事业在共和党执政期间进展缓慢，但各种类型的公共社会福利开支（教育开支除外），仍从1950年的116亿美元，增加到1959年的329亿美元。许多大企业还举办了自己的福利事业。美国居民的消费构成，也发生明显变化。吃、穿两项开支，1947年占总消费的49.1%，1960年下降到37%。而住、医药、交通、文娱及其他开支，则从1947年的50.9%，上升到1960年的63%。生活必需支出在总消费中比重下降，说明美国人民购买生活必需品以外的高级消费品和劳务的能力相对提高。这些变化，使美国工人阶级的生活水平逐渐上升，在一定程度上削弱了工人阶级的战斗性。但是，在美

国国家垄断资本主义的历史条件下，工人阶级仍不可能摆脱被剥削的地位。美国生产劳动者的实际收入的增长速度，赶不上国民收入的增长速度。而年平均失业率1946—1950年期间为4.58%，1951—1960年上升到4.6%。新技术的应用带来的结构性失业，在50年代成为引人注目的问题。战后头10年，由于自动化而被解雇的工人，纺织业为30万，电子与无线电工业为20万。煤矿工人在1947—1957年间减少了一半，其中40万是因为新技术的使用而失去工作的。工人中的黑人、墨西哥人、波多黎各人以及妇女，则由于种族和性别歧视，处境格外艰难。据1958年资料统计，在工农业部门就业的黑人，有20%年收入不到1000美元，属于这个收入阶层的妇女，占就业妇女总数的41%。

〔劳联、产联的合并与工会组织发展的停滞〕　美国工会运动的发展，在新政和二次大战期间曾出现两次高潮。战后垄断资产阶级慑于工会力量的壮大，在杜鲁门执政时开始加强对工会组织的进攻，促使美国有组织的工人认识到自身团结和统一的重要。1951年4月，西海岸码头工人工会代表大会和1954年钢铁工人联合会代表大会，都强调美国劳工运动统一起来的必要性。基层工会和会员要求结束劳联和产联两大工会组织对立状态的情绪日益强烈。产联的肉类加工工人工会和劳联的屠宰工人工会，就先行采取了合并行动。产联主席沃尔特·鲁瑟在1955年10月承认："如果合并仅仅涉及到基层会员，那它早就实现了。他们多年来就要求合并，这种压力实际上来自基层。"① 在这段时间里，两大工会组织领导之间的分歧也缩小了。这首先是因为产联内部的中左联盟已经分裂，产联领导明显右转。他们在1949年和1950年开除了11个所谓受共产党影响的进步工会，并在1952

① 米哈依洛夫等：前引《美国现代劳工运动史，1939—1965》，第300页。

年12月于大西洋城召开的产联第14次代表大会上，通过了支持美国政府冷战外交政策的决议。与此同时，劳联的结构也发生重大变化，它已包含许多产业工会。行业工会的原则，不再成为两大工会组织合并的障碍。此外，长期处于对立状态的劳联主席威廉·格林和产联主席菲里普·默里先后去世，由乔治·米尼和沃尔特·鲁瑟分别接替了他们的职务，这也为合并改善了气氛。然而，合并问题还是一再延宕。两大劳工组织从1950年7月开始谈判，直到1955年12月5日才召开第一次劳联和产联大会，宣布成立美国劳工联合会—产业工会联合会（即劳联—产联），正式实现合并。乔治·米尼当选为劳联—产联主席，威廉·施尼茨勒当选为司库，沃尔特·鲁瑟等27人当选为副主席，鲁瑟还成为劳联—产联内产业工会部的负责人。劳联和产联的合并，使许多工会在1955年以后的一些集体谈判中，具有团结和坚定的特点。但是，这次合并基本上是由保守的工会领袖自上而下完成的，他们在合并后并未改变其反共和阶级合作的政治路线。米尼在1955年12月9日对美国制造商协会发表的演说中宣称：劳资之间存在如此之多的共同点，如要彼此争斗，那是愚蠢的。他说他一生中就从未参加过罢工。在这种阶级合作路线的指导下，以米尼为首的劳联—产联领导人不仅没有承担起把非工会工人组织起来的责任，反而在“贪污腐化”的罪名下先后将卡车司机工会、面包工人工会和洗衣工人工会开除出劳联—产联。结果，在50年代后半期，劳联—产联的会员减少了150万。由于劳联—产联领导的这种做法，再加上反劳工立法的压制，传统上不为工会接受的妇女、黑人及白领雇员在就业大军中比例增大，还有新兴工业地区工会力量薄弱等等原因，美国工会会员在1956年达到1749万的高峰后，开始逐年减少。就整个50年代而言，工会组织的发展实际上处于停滞状态。不过值得注意的是，工会上层领导的政策，在

基层会员中引起了不满；这种不满在60年代发展为基层会员的“造反”。就是在工会上层内部，对于一些问题也存在分歧。例如，米尼反对不同制度国家和平共处，完全支持冷战政策，鲁瑟则承认在某些急迫的国际问题上谈判的必要性；米尼支持种族歧视政策，鲁瑟则不然；米尼不理会低收入工人的利益，鲁瑟则在一定程度上支持他们的斗争。这些不满和分歧，虽然在50年代即已有所发展，但还不足以改变劳联—产联领导的路线和政策。

〔有组织劳工的斗争〕　艾森豪威尔政府上台时，劳联和产联的新领导人米尼和鲁瑟都表示愿与新政府合作。他们希望共和党政府能修改塔夫脱—哈特莱法。由于这种和解政策的影响，以及许多集体合同尚未到期，1953—1955年美国工人的罢工次数、卷入人数及损失的工作日，均不及杜鲁门时代。有不少罢工是所谓“野猫式”罢工①。这一时期罢工斗争提出的主要是经济要求；既没有政治罢工，也没有整个产业部门的大罢工。50年代后半期与前半期相比，罢工次数与卷入人数都有所减少。但是，美国工人阶级在钢铁、汽车、矿业和运输部门，还是展开了一些声势浩大的罢工斗争。1958年，通用、福特和克莱斯勒3大汽车公司工人罢工，并取得胜利。1959年8月，国际采矿、选矿及冶炼工人联合会领导的铜矿和锌矿工人，开始了长达6个月的罢工斗争。他们最后赢得了胜利。但是，5名工会领袖被借故判刑。钢铁工人在1956年举行了全国性罢工，1959年7月15日，再次举行有54万人参加的大罢工。这不仅是由于钢铁公司在合同期满后拒绝工人在当年增加工资的要求，更重要的是由于资方把有权改变劳动规章作为谈判新的集体合同的先决条件，其结果将使工人在自动化过程中被任意解雇。因此，1959年的钢

① 未经工会领导批准的罢工。

铁工人大罢工，首先是一场保障就业权利的斗争。这次大罢工，对美国经济产生了严重影响，并危及导弹基地的建设和核潜艇的建造。艾森豪威尔政府出面干预，要求法院根据塔夫脱—哈特莱法发出停止罢工80天的禁令，并在劳资双方进行调停。1960年1月4日，钢铁公司的经理们在工会降低要求后作出让步，同意将每小时工资和假期津贴增加约41美分，并放弃修改劳动规章的企图。钢铁工人大罢工基本上以胜利告终。

总的来说，艾森豪威尔时代的美国工人运动，比杜鲁门执政时趋于消沉；工人阶级的斗争，主要是围绕着集体谈判进行的。受战后通货膨胀和结构性失业的影响，50年代美国工人阶级在集体谈判中特别强调两点：其一是要求工资与小额优惠随物价上涨而增加，其二是要求工会有权参与制定劳动规章，以缓和自动化引起的失业问题。由于资方、特别是那些能操纵市场价格的大公司，在战后逐渐倾向于把对工人工资和福利作出的让步列入成本和产品价格的方式保持垄断利润，他们往往宁愿在集体谈判中对工人作出某些让步，而不愿触发大罢工。因此，美国工人阶级在50年代的集体谈判中，取得一定的进展。即使如此，各个工会取得的成功也是不平衡的。尤其是在保障工人的就业权利方面，资方往往不肯作出让步。例如，以约翰·刘易斯为首的联合矿工工会，在面临或者削减工资不裁员，或者裁员不减工资的选择时，不得不接受资方条件，听凭部分矿工失业，以保持留用工人的高工资。以哈里·布里奇斯为首的国际码头和仓库工人工会，在1959年与船主签订了为期1年的集体合同，资方应允出资150万美元，在工会会员失业时保证其获得等同于平均工资的津贴。这是其他工会从未赢得过的成功。但是到1960年，劳资双方又签订了机械化和现代化协定，西海岸的码头工人减少了近50%。

7. 民权运动与黑人斗争的新阶段

战后10年，美国经济获得很大发展，但是黑人的处境却没有多少改善，有些方面还不及战时。而战后黑人无产阶级的壮大和黑人组织的发展，还有亚、非、拉民族解放运动的高涨，却使美国黑人的民族觉悟和阶级觉悟显著提高，黑人运动也逐步高涨。终于在50年代中期以后成为冲破美国社会相对稳定局面的巨大力量。[①]

〔美国黑人的法院斗争〕　　黑人运动的发展是起伏不平的。它在经历了战后初期的高涨之后，在1947—1955年进入一个低潮时期。这是1947年以后美国政府加紧迫害进步力量、美国共产党影响严重削弱、工会运动向右转，从而导致黑人资产阶级控制了美国黑人运动领导权的必然结果。黑人资产阶级由于受到种族歧视，因而具有争取自由和平等权利的积极性，但是他们的剥削生活又是以资本主义制度为基础的，因此他们不愿意黑人运动危及美国社会的根本。这就决定了他们主要从事反对种族歧视与种族隔离的合法斗争，而且以通过法院进行斗争作为他们合法主义的核心。应该承认，法院斗争在50年代取得了一定的成果。1953年，最高法院新任首席法官厄尔·沃伦上任，重新审理有关公立学校种族隔离制的案件。全国有色人种协进会黑人律师瑟古德·马歇尔，在有代表性的布朗诉托皮卡教育局一案审理过程中，为黑人权利进行了有力的辩护。1954年5月17日，沃伦代表最高法院就此案作出判决，宣布公立学校种族隔离制违宪，从而推

① 参阅刘绪贻："战后10年美国黑人运动的起伏"，《武汉大学学报》（哲学社会科学版），1981年第2期。

翻了 1896 年普莱希诉弗格森一案判决所确认的“隔离但是平等”的原则。这一判决，是战后黑人法院斗争的里程碑。此后，联邦法院还在另外几个判决中宣布某些种族隔离制违法。州际商业委员会则在 1955 年下令铁路取消种族隔离的有关规定和惯例。但是，联邦政府和国会并未采取进一步的措施，以保证执行布朗案判决。联邦法院在 1 年后要求地方当局在这个问题上采取“适宜的速度”。结果，1954 年判决在南方遭到种族主义分子广泛的抵制。101 个南方国会议员在“南方宣言”上签字，宣布展开反对法院判决的政治战。白人公民委员会进行了大规模的种族主义宣传，并对黑人施加经济压力。14 岁的黑人少年埃米特·蒂尔被无辜杀害。有的州还以关闭公立学校或象征性种族混合来抵制布朗案判决。1957 年，白人种族主义分子制造了震惊世界舆论的小石城事件。到 1960 年，南方 300 万黑人学生中，与白人学生同在公立学校上学的，只占 60%。法院斗争的局限性，由此可见一斑。[①] 尽管如此，以沃伦为首的最高法院由于在民权和公民自由问题上明显转向自由主义，遭到了种族主义分子和反动分子的猛烈抨击。这些人不仅试图废除 1954 年布朗案判决，甚至想通过宪法修正案来取消司法复审权，限制最高法院受理上诉权，不过均未获得成功。实际上，最高法院的变化，既是黑人群众长期斗争的结果，也是美国统治阶层对民权运动重新认识的产物。不少资产阶级自由主义者已深切地感到，在国家垄断资本主义阶段，国家不仅要加强对经济生活的干预，也要加强对社会问题的控制；不仅要缓和阶级矛盾，也要防止种族矛盾的激化。否则，资本主义制度的生命就难以延长。

---

① 参阅刘绪贻：“从合法斗争到非暴力群众直接行动——40 年代后期到 60 年代初的美国黑人运动”，《美国史论文集》，三联书店，1980。

〔非暴力群众直接行动〕　法院斗争的局限性，促使广大黑人群众对以全国有色人种协进会上层人物为代表的保守领导人日益不满。他们不想再仅仅依赖法院斗争来慢慢谋求解放，而是企图通过自己的直接行动立即取得自由。1954年以后，麦卡锡主义的迅速衰落，为黑人运动的高涨提供了有利条件。亚、非、拉民族解放运动的发展，更使美国黑人进一步觉醒。1955年4月召开的万隆会议，在美国黑人的各阶层中引起广泛的反应。在这种历史背景下，黑人运动逐步走向高潮，终于在1955年底进入了非暴力群众直接行动的新阶段。蒙哥马利城抵制公共汽车的运动，成为这个新阶段的开端。1955年12月1日，亚拉巴马州蒙哥马利城黑人女裁缝罗莎·帕克斯夫人乘公共汽车时，拒绝把坐位让给白人，因而被捕入狱。这一事件，激起了蒙哥马利城5万黑人居民的愤怒。他们在青年黑人牧师小马丁·路德·金博士领导下，团结一心，采取了不乘公共汽车的有力抵制行动。经过黑人群众近1年英勇而坚韧的斗争，公共汽车公司濒于破产，被迫取消了隔离制度。最高法院也作出了在公共汽车上实行种族隔离违反宪法的判决。这次斗争，是广大黑人群众采取直接行动以摧毁种族歧视制度的运动，具有空前的群众性，表现了高度的坚定性和团结精神。黑人运动的重心移向了南部，并且涌现出新的黑人领袖和领导中心——小马丁·路德·金和南方基督教领袖会议。在这次事件以后，黑人学生运动日益活跃，在60年代初把非暴力群众直接行动不断推向高潮。当然，非暴力群众直接行动的领导权，仍然掌握在黑人中、小资产阶级手中，其斗争目标主要限于反对种族隔离制度，而且在斗争方法上受到印度莫汉达斯·甘地的影响，反对暴力行动，提倡抽象的爱，因而在垄断资产阶级和种族主义者的暴力面前显得软弱无力。然而，正如安妮·布雷敦所言，1955年以来的民权运动，“已给我们社会注入某些生

机。虽然它是开始于沉默的50年代最死气沉沉的日子，但它把我们国家从麦卡锡主义造成的完全瘫痪状态拯救出来，并且又使‘敢于公开提出自己不同意见’，成为我们生活方式的组成部分。”[①] 非暴力群众直接行动在50年代取得的具体成果是有限的，但它在推动黑人运动走向高潮和促使美国资产阶级自由主义者进一步进行改革方面的影响，却是意义深远的。[②]

〔共和党政府与民权问题〕　尽管以沃伦为首的联邦最高法院在民权问题上采取了支持黑人的自由主义立场，但艾森豪威尔总统态度保守。他虽在上台之初取消了武装部队和哥伦比亚特区的种族隔离制，但对各州存在的种族隔离问题态度暧昧。1954年，最高法院就布朗案作出历史性判决后，艾森豪威尔虽要求哥伦比亚特区在取消公立学校种族隔离制上作出表率，但当记者问他对种族隔离最严重的南方有何见教时，他断然表示：“一点也没有。”[③] 他后来甚至在私下埋怨自己不该任命厄尔·沃伦为最高法院首席法官。当亚拉巴马州发生种族主义分子把黑人女学生奥瑟琳·露西赶出学校的事件后，艾森豪威尔不加干预；他希望该州自行解决。由于共和党政府在布朗案判决问题上态度不明朗，阿肯色州州长奥佛尔·福伯斯居然于1957年4月不顾联邦法院的命令，派遣州国民警卫队在小石城中心中学门外布岗，阻拦9名黑人学生根据种族合校计划入校学习。后来，白人种族主义暴徒又包围了学校，世界舆论为之震惊。在这种形势下，艾森豪威尔才不得不下令把阿肯色州国民警卫队置于联邦管辖之下，并派遣

---

① 安妮·布雷敦：“黑人权利运动的进程”，载美国《国民前卫》，1964年5月23日，第4页。

② 参阅刘绪贻：“从蒙哥马利到伯明翰——50年代中期到60年代初的美国黑人运动”，《武汉大学学报社会科学论丛》，1980年第1辑。

③ 赫伯特·帕米特：《艾森豪威尔和美国改革运动》，第438页。

联邦军队到小石城维持秩序，强制实行种族合校。然而，艾森豪威尔动用联邦军队的初衷，并不在于取消隔离，而在于维护法律和美国政府的信誉。他后来在回忆录中写道："小石城之于美国的法律，犹如苏伊士之于国际的法律；小石城事件是美国政府把自己的尊严和权力作为赌注押在正义的原则上的一个例子，这个原则大于和高于个人之间在紧要关头发生的具体利害冲突。"①

对于民权立法，共和党政府本来也是不感兴趣的。1956 年，它出于在全国选举中争取黑人选票的目的，向国会提出了民权法案，但未获通过。1957 年，共和党政府将民权法案再次送交国会。由于艾森豪威尔本人态度含糊和南方议员的阻挠，该法案虽经林登·约翰逊从中调解而在国会获得通过，但内容已大大削弱。原法案包含有如下规定：司法部长不仅对侵犯选举权的人，而且对侵犯其他民权的人，有采取法律行动的权力。国会修正了这一内容，将司法部长的这种权力仅仅限于侵犯选举权的案件。此外，国会还在该法后加上了陪审团修正案，规定任何人在被合众国强制控诉犯藐视罪时，得由陪审团审理；如果不经陪审团审理，则判刑不得超过 300 美元罚金和 45 天监禁。在南方陪审团几乎完全由白人种族主义分子控制的情况下，这一修正案等于宣布民权法无效。无怪乎当时的司法部副部长威廉·罗杰斯评论说，这等于给警察枪支而不发弹药。1960 年，在着眼于全国大选的参议院民主党领袖约翰逊的周旋下，国会又通过了新的民权法。该法授权联邦法院在申诉人因种族或肤色被剥夺选举权时，可指派公断人监督申诉人进行投票。然而 1960 年民权法，未对其他民权问题、特别是当时全国关注的种族隔离问题作出规定。黑人领袖对此深感不满。卧车服务员工会的 A·菲利普·伦道夫威胁说

① 德怀特·艾森豪威尔：《缔造和平》（中译本），三联书店，1977，第 198 页。

要在两党全国代表大会会场外示威，抗议他们“没有制定1个有意义的权利法案”。[1] 就连全国有色人种协进会温和的黑人领袖罗伊·威尔金斯，也对艾森豪威尔政府发出了警告：“如果美国黑人有一天意识到地方、州和联邦政府都背弃了他们，并任其遭受肆意迫害，那将是危险而令人悲哀的。”[2]

〔黑人民族主义的复兴〕　由于法院斗争、民权立法和非暴力群众直接行动均未能使美国黑人获得真正的平等权利，广大黑人特别是黑人青年对黑人运动中的合法主义、渐进主义和改良主义的不满情绪日益加强，终于导致黑人民族主义在50年代再次兴起。黑人民族主义最有代表性的组织，是黑人穆斯林。这是一个半宗教性的组织，30年代初始建于底特律。佐治亚州黑人伊莱贾·穆罕默德（原名伊莱贾·普尔）成了这个组织的精神领袖。他要求黑人穆斯林成员接受严格的教义，组织有高度纪律性的青年黑人骨干，向信徒们征集捐款，在全美国的城市中心建造了50多个清真寺，并经营不动产和各种实业。到1960年，黑人穆斯林已成为一个拥有10万信徒的团体。黑人穆斯林教义的核心，是黑人至上论。穆罕默德主张建立完全与白人分开的黑人社会。他还预言白人文明必将衰落，有色人种将统治世界。尽管穆罕默德在实现这一目标的手段上含糊其词，但黑人穆斯林的教义在黑人中激起了战斗精神，吸引了成千上万的青年黑人与下层黑人，并从中产生了像马尔科姆·爱克斯这样主张暴力论的黑人领袖。虽然这种黑人民族主义并不能真正解决美国黑人受歧视的问题，但却成为60年代黑人斗争风起云涌的前奏。

① 赫伯特·帕米特：《艾森豪威尔和美国改革运动》，第555页。
② 同上书，第553—554页。

第 五 章

全球扩张政策的继续及其面临的新问题

共和党政府的对外政策和它的国内政策一样，具有相当程度的矛盾。这是战后美国谋求世界霸权的野心和它的实力越来越不相适应的必然结果。艾森豪威尔政府一方面把杜鲁门时代开始建立的反共军事联盟体系扩展到全球，承担大量的海外义务，并利用美国军事力量和中央情报局在世界各地进行颠覆和干涉活动；一方面又被迫结束侵朝战争，削减军费，规避“解放”东欧的诺言，不肯直接介入印度支那战争。但是就整个 20 世纪 50 年代而言，艾森豪威尔政府是以战略扩张为主，战术收缩为辅。美国的手越伸越长，包袱越背越重，从而使美国外交在 50 年代后期面临一系列新的难题，并最终导致 60 年代美国霸权的急剧衰落。

欧洲是战后美、苏冷战的中心地带。共和党政府上台后，通过重新武装西德并将其纳入北大西洋公约组织，在欧洲造成北约和华约两大军事集团长期对峙的局面。美国政府还支持欧洲一体化运动，希望出现一个为美国所控制并能与苏联抗衡的强大欧洲。但是，随着西欧经济的复兴和共同市场的建立，西欧的独立性日渐加强，美国与西欧盟国的矛盾，在 50 年代有了新的发展。

在亚洲，美国继续扶持日本，希望它成为远东地区遏制苏联、抗衡中国的主要支柱。但是美日安全条约造成的美国对日本的半占领状态，激起了日本人民的强烈反对。日本统治集团内部，在经济复兴后要求摆脱美国控制的呼声，也越来越高。美苏关系在斯大林去世后略有缓和，奥地利和约、日内瓦首脑会议和戴维营会谈，反映了这种新的趋势。但是，在涉及双方根本利害的柏林、裁军和核禁试等问题上，美、苏两国在50年代未达成任何协议，1960年，巴黎首脑会议以失败告终。缓和只是昙花一现，对抗仍然是美、苏关系的主流。

由于欧洲局势相对稳定和新兴国家地位日显重要，美、苏争夺在50年代逐渐转向第三世界。亚洲和中东成为这一时期美国海外扩张的主要目标。美国势力插手伊朗，进入中东，涉足印度支那，企图取英、法老牌殖民主义而代之。美国政府力图抵制苏联在第三世界影响的扩大，并把中华人民共和国视为它在亚洲地区奉行侵略扩张政策的障碍，长期坚持反华政策。美国对第三世界国家的干涉与扩张，遭到世界舆论和各国人民的反对，甚至在它的“后院”拉丁美洲，反美爱国运动也不断高涨。古巴革命的胜利，就是一个明证。

到艾森豪威尔任期终了时，美国外交已面临新的困境。民主党人和共和党自由派都指责说，美国的国际“威望”下降了。

1. 共和党政府在对外关系上的基本政策趋势

〔遏制政策的继续和发展〕　遏制政策是第二次世界大战后美苏冷战的产物。艾森豪威尔总统和杜勒斯国务卿在战略目标上，对杜鲁门遏制政策并无异议。但是在1952年竞选运动中，

他们从两党政治斗争的角度出发，对杜鲁门政府奉行的遏制政策进行了抨击。杜勒斯为共和党政纲起草的外交条目，指责遏制政策是“消极的、徒劳的和不道德的”，[①] 提出了把东欧“被奴役的人民”从苏联统治下“解放”出来的口号。[②] 艾森豪威尔则在纽约美国军团大会上扬言：“在这些人民重新成为自己命运的主人以前，美国人的良知不知道有什么和平可言。”[③] 然而，战后社会主义国家力量的壮大，是不以美国统治阶层的意志为转移的；美国力量的限度，决定了“解放”东欧的宣言只能是一句空话。

1953年2月2日，艾森豪威尔在首次国情咨文中确认，美国不仅在欧洲和美洲，而且在亚洲都要承担所谓保卫“自由”的义务。他作出了似乎有别于杜鲁门政府遏制政策的两点决定：其一是要求国会通过决议，不承认过去与外国政府达成的秘密协定（指雅尔塔协定），因为这种协定导致东欧处于被奴役状态；其二是宣布“第七舰队不再用以屏障共产党中国”。[④] 这后一决定被共和党右翼欢呼为放蒋介石出笼以反攻大陆的信号。咨文公布后，英国和西德对于谴责雅尔塔协定表示异议。总统国家安全助理C·D·杰克逊也认为，仅仅为了履行竞选诺言而这样做是错误的。结果，政府2月16日向国会领袖公布的决议案，并未谴责雅尔塔协定本身，而只是像民主党人一样指责苏联违反了协定。这在共和党议员中引起不满，致使该提案在国会无法通过。1953年3月5日，斯大林去世。共和党政府认为形势有所变化，关于

---

① 约翰·加迪斯：《遏制战略》，纽约，牛津大学出版社，1982，第128页。

② 赫伯特·帕米特：《艾森豪威尔和美国改革运动》，第124页。

③ 《纽约时报》，1952年8月26日。

④ 罗伯特·布兰扬和劳伦斯·拉森编：《1953—1961年艾森豪威尔政府文献史》，纽约，兰登·豪斯公司，1971，第1卷，第94页。

雅尔塔协定的提案也就不了了之。所谓放蒋介石出笼的决定，在英、法、日等盟国也引起了惊恐。杜勒斯到伦敦访问时，不得不对英国政府保证：美国的远东政策不会有什么真正的变化。因此，无论是“解放”东欧的梦呓，还是“放蒋介石出笼”的决定，都没有也不可能对杜鲁门政府遏制政策的基本目标作出任何重大修正。

实际上，在1953年夏对国防大学研究小组根据“日光浴室行动计划”提出的几种基本战略决策进行分析比较后，艾森豪威尔惟一批准的，就是杜鲁门政府的遏制政策。共和党政府不仅在欧洲力图完成民主党人未能实现的把西德正式纳入西方联盟体系的任务，而且把杜鲁门政府建立的由大西洋、美洲和西太平洋三大安全条约体系构成的反共遏制圈，扩展到了中东和亚洲大陆。为支持这个庞大的军事联盟体系，一向标榜自己是“经济上的保守主义者”的艾森豪威尔，始终反对国会对共同安全拨款进行大幅度削减。在他执政的1953—1960年，共同安全拨款尽管平均每年要被国会砍去19%，但是合计仍达410亿美元，与1945—1952年杜鲁门执政时的同类款项380亿美元相比，年平均数基本不相上下。至于50年代中期以后，美国政府与苏联等社会主义国家进行的接触与谈判，表面上似乎与杜鲁门任内后期、特别是国家安全委员会68号文件制定后的政策不相一致，实际上并不违背遏制政策炮制者乔治·凯南的初衷。

〔军事政策的“新面貌”〕　尽管在遏制政策的基本目标上，艾森豪威尔政府与它的前任没有重大分歧，但是在实现这一目标的手段上，侧重点却有所不同。1952年夏天，杜鲁门政府重申，加速实行和扩大国家安全计划，将无损于美国经济。艾森豪威尔则认为，如果这种“国际主义”的政策开支过大，将会使美国舆论又回到孤立主义的老路上去。他还认为，和平时期的军

事开支，就其本质而言是非生产性的，它可能导致通货膨胀而削弱美国经济，也可能走向经济管制而损害自由企业制度。因此，艾森豪威尔一方面从遏制政策的基本目标出发，反对对国家安全开支进行大幅度削减；另一方面，又主张以尽可能小的开支获得尽可能大的威慑力量，从而形成军事政策上的所谓新面貌，即把美国军事政策的重点，转入依靠以战略空军为主的核威慑力量的轨道。艾森豪威尔私下表示，地面部队开支过大，可以由海外盟国承担这方面的责任，美国只要维持少量海军陆战队和陆军以对付一次、至多两次丛林战争就行了，“一旦战争升级到朝鲜战争的规模，就应该动用原子武器”。[1] 杜勒斯国务卿则公开提出“大规模报复”的原则和“战争边缘”政策，声称“自由世界”要在“自己选择的地点”，使用“自己选择”的手段，对“侵略”作出反应[2]，吹嘘美国在进行威胁时，几次接近战争边缘，明目张胆地对社会主义国家进行核讹诈。在这种军事政策的指导下，陆军预算开支从 1953 年的 162.42 亿美元，下降到 1959 年的 88.8 亿美元，而空军的预算开支，则从 1953 年的 150.85 亿美元，上升到 1959 年的 187.36 亿美元。海军由于后来能从航空母舰、导弹舰只和核潜艇上发射核武器，结果预算开支在 1953—1955 年下跌后，又回升到 1959 年的 109.13 亿美元。陆海空三军军种地位的变化，遭到陆军参谋长马修·李奇微和继他之后担任这个职务的马克斯韦尔·泰勒将军的反对，并在民主党和共和党内引起非议。特别是 1957 年苏联人造卫星的发射表明美国在洲际导弹的推动力上已居于劣势后，艾森豪威尔政府的军事政策受到越来

① 1955 年 2 月 1 日艾森豪威尔—雷德福电话谈话，艾森豪威尔文件，惠特曼卷宗；艾森豪威尔日记，第 5 盒，“电话，1 月—7 月，55（2）”。藏艾森豪威尔图书馆。

② F·C·贝纳姆编：《国际事务概览，1954》，伦敦，牛津大学出版社，1957，第 98 页。

越多的批评。盖瑟报告、洛克菲勒报告、亨利·基辛格的《核武器与外交政策》一书，以及民主党参议员斯图亚特·赛明顿与林登·约翰逊举行的一系列听证会，都猛烈抨击艾森豪威尔在军事政策上的失误。他们不仅批评所谓“导弹差距”，而且反对把美国的安全仅仅维系于核威慑，提出了“灵活威慑”的主张，即一方面要能制止全面核打击，一方面又可以进行有限战争，乃至对付所谓内部颠覆。艾森豪威尔对这些批评深为恼火，而且拒不接受。

〔对外经济政策的连续性和新特点〕　战后美国政府的对外经济政策，是以与苏联争夺世界霸权和适应美国垄断资本向海外扩张的需要为前提的。在这一点上，艾森豪威尔政府与它的民主党前任一脉相承。它凭借美国在第二次世界大战期间积聚的庞大财政金融实力，继续推行所谓“外援”计划，奉行自由贸易政策，鼓励和支持私人资本输出，维持以美元为中心的资本主义世界货币体系，从而大大加强了国家在对外经济关系方面的调节机能，促进了美国国家垄断资本主义的进一步发展。然而，由于50年代第三世界民族解放运动的高涨和西欧、日本经济的复兴，美国政府的对外经济政策也出现了一些新的特点和难题。

如前所说，朝鲜战争爆发后，美国政府用共同安全计划取代了马歇尔计划，军事援助在外援中比例迅速上升。据统计，1945年7月至1952年12月的对外“赠与”、信贷和短期援助为380亿美元，其中仅有60亿美元为军援。1953至1960年的对外援助为410亿美元，其中军事援助竟高达240亿美元[①]。美国政府的大规模对外援助，除有其政治和军事意义以外，还具有刺激出口、支持资本输出和掠夺海外原料的重大经济意义。仅以1959年为

① 哈罗德·瓦特：《20世纪50年代的美国经济》，第271页。

例，美国对外军事援助在美国国内采购的商品和劳务，就达19.88亿美元。而接受美国援助的国家，往往必须以保证美国投资免受风险或向美国提供原料为前提。1954年，美国和泰国就签订了投资保证协定。1957年，美国给突尼斯1200万美元援助，结果使美国垄断资本获得了在加弗萨斯以南地区的石油开采权。这类例子在50年代不胜枚举。随着第三世界国家的国际地位日显重要，美国对外援助的重点，在艾森豪威尔任内从欧洲转向了亚洲、非洲和拉丁美洲；特别是亚洲，受援比例已跃居首位。这种以军事援助为主，支持亚、非、拉地区反共独裁政权的政策，遭到第三世界人民和民族独立国家的强烈反对。因此，艾森豪威尔在1957年7月又提出所谓援外计划的“新面貌”，主张扩大经济援助，建立开发贷款基金，负责对亚非拉发展中国家的开发援助。这是60年代初民主党人执政后，局部调整对第三世界国家政策的先导。

在进出口贸易方面，艾森豪威尔政府继续奉行所谓自由贸易政策。这一政策的实质，是通过国家干预手段促进对外贸易的发展，以适应科技革命和垄断资本实力增长引起的扩大商品市场的需要。美国政府除了通过外援刺激出口以外，还为美国商品出口提供各种贷款、津贴、资助和保险。由于美国私人商业银行认为向外国借款人提供长期贷款无利可图，因此，给美国垄断组织工业品出口提供长期贷款而产生的全部风险和费用，均由美国政府承担。此外，美国政府还对工业品出口商和运载外贸货物的航运公司，给予大量直接或间接津贴。在农产品出口方面，由于世界资本主义市场农产品价格低于美国国内价格，美国政府除按竞争价格为农产品出口提供津贴、并通过进出口银行和国家商品信贷公司对农产品出口提供贷款外，还根据1954年通过的农产品贸易发展和援助法，大规模资助剩余农产品出口。在1955—1965

年的10年时间内，仅根据该法由国家资助的农产品出口量，就占美国农产品出口总数的近1/3。至于商品进口方面，艾森豪威尔政府虽然在经济危机期间也采取过提高关税、转嫁危机的措施，但基本上还是师承民主党前任，主张在“互惠”和“单项”谈判的基础上降低关税。艾森豪威尔任内，美国政府与关税和贸易总协定成员国在日内瓦举行了两轮谈判，并3次促使国会延长互惠贸易协定法，把降低本国关税作为要求别国同等降低关税从而最终刺激美国商品出口的手段。在第二次世界大战结束后10多年的时间内，由于西欧国家存在所谓美元荒，此政策曾经收到一定效果。美国出口量在世界出口总额中的比重，1950年为17.5%，1957年上升到19.3%。但是随着西欧和日本经济的复兴，美国商品在世界市场和国内市场上都受到日益严重挑战。美国商品出口量在世界出口总额中的比重，自1957年起开始下降。到1959年已降到16.2%。美国进口量在世界进口总额中的比重，则从1957年的13.2%，上升到1959年的15.6%。贸易顺差逐年减少。在这种形势下，美国国内主张保护关税的所谓新重商主义势力再度加强，他们迫使艾森豪威尔政府作出某些有限让步。但共和党政府并未因此改变战后美国政府自由贸易政策的基本原则。

第二次世界大战以前，美国对外投资几乎全部是私人资本。战时和战后初期，由于许多国家经济遭到破坏，私人资本输出在短期内难以获得高额利润，美国政府乃以外援形式大量输出国家资本。这标志着美国国家垄断资本主义的显著加强。1950年，美国政府资本输出占全部资本输出的37%。其后，随着私人资本输出前景的改善，美国对欧洲、日本和发展中国家的私人资本输出逐渐增加，特别是对外私人直接投资，在1958年欧洲经济共同体成立后的10年左右，增长最为迅速，其重点在发达的资

本主义国家，并以制造业投资增长为主。不过，这也是以国家干预手段的加强为前提的。

前已提到，1944年布雷顿森林会议后，美元成了资本主义国际清算的支付手段和资本主义各国主要的储备货币，使美国的对外经济扩张具有空前的有利条件。艾森豪威尔政府虽仍竭力维护美元的霸权地位，但和杜鲁门政府相比，共和党政府在国际收支方面遇到了越来越多困难。1950年以后，由于侵朝战争、庞大海外军事开支以及美国在资本主义世界的经济地位相对下降，外贸顺差已不足以弥补国际收支逆差。1950—1959年间，美国国际收支逆差累计达174.65亿美元，结果导致黄金大量外流和对外债务剧增。1960年，美国黄金储备降到180亿美元的“危险点”以下，仅剩178亿美元，而美国积欠的对外流动负债额，却高达210亿美元。美国的黄金储备，已不足以抵偿它的对外负债，美元的国际信用严重动摇，终于导致战后第一次美元危机的爆发。危机爆发后，艾森豪威尔政府于当年11月宣布7项紧急措施，要求其他国家放宽对美国出口贸易的限制，减少美国文职和军职人员在海外家属的数目及美国三军在海外采购军用物资的数量，并要求盟国承担扩军方面“十足的份额”。此外，美国政府还对西欧国家施加政治和经济压力，迫使这些国家的中央银行承诺不以美元向美国兑换黄金。艾森豪威尔采取的这些措施，是后来民主党总统竭力维护美元地位一系列措施的开端。

〔*中央情报局秘密行动的加强*〕　自1948年中央情报局被授权从事秘密行动以来，其经费由1949年的470万美元，上升到1952年的8200万美元；工作人员从302人，增加到2812人，另外还有海外“合同人员”3142人；海外活动站也由7个增加到47个。但是，中央情报局的秘密活动真正成为美国全球战略的重要工具，乃是在艾森豪威尔总统任内。共和党政府上台后，

由于强调以较小的开支进行更为有效的遏制，大大加强了中央情报局的秘密行动。杜勒斯国务卿的胞弟艾伦·杜勒斯被任命为中央情报局局长，使秘密活动与全球战略空前紧密地结合起来，这一时期，中央情报局的秘密行动主要有：1953年颠覆伊朗政府，1954年推翻危地马拉阿本斯政权，1958年企图在印尼进行政变，1960—1961年对古巴进行颠覆活动，对东欧国家的渗透，对中华人民共和国与越南民主共和国的准军事行动，对苏联和中国的空中侦察飞行，策划暗杀包括周恩来、卢蒙巴和卡斯特罗在内的外国领导人。艾伦·杜勒斯曾直言不讳地宣称：中央情报局是“不友好国家的国务院”。[1] 在艾森豪威尔的领导下，这个机构成了美国主要的冷战武器之一。

2. 美苏关系解冻的实质与冷战的继续

〔美苏关系的变化和日内瓦最高级会议〕　1953年斯大林去世后，苏联对外政策发生一定的变化，东西方关系出现所谓解冻的迹象。当时的苏联部长会议主席马林科夫表示：“没有什么争端和未决问题不能在有关国家相互谅解的基础上通过和平方式加以解决，这是我们对待所有国家的态度，包括美国在内。”[2] 4月16日，艾森豪威尔正式作出反应。他说：“我们不看重徒托空言，我们只赞成由行动证明的和平诚意”，[3] 并就裁军、统一德国、东欧国家独立、奥地利和约以及朝鲜战争等问题，提出了希望苏联作出让步的建议。此后，杜勒斯国务卿反复强调，苏联最

---

① 玛利·麦克利夫：“对艾森豪威尔总统的评论”，《美国历史杂志》，1981年12月号，第630页。

② 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九○○年以来的美国史》，下册，第63页。

③ 同上。

近对西方的态度只是战术转移，而不是基本政策的改变。艾森豪威尔也说他并不抱多大希望。然而，美国的西欧盟国，特别是英国的态度有所不同。5月11日，英国首相邱吉尔在下院发表外交政策演说，提出了举行最高级会议的建议。邱吉尔认为，艾森豪威尔要求苏联在德国和东欧这样的基本问题上作出让步，是不现实的，这会妨碍苏联内部发生的演变。但是，艾森豪威尔坚持在未看到与会各国抱有“良好愿望的证据”之前，不能参加首脑会议。因此，1953年12月，美英法3国首脑在百慕大为协调对苏政策进行的会晤，仅就举行有苏联参加的柏林4国外长会议达成协议。在1954年初举行的这次外长会议上，苏联同意在奥地利保证中立的条件下，签订对奥和约，从奥地利撤出苏军，这就改变了斯大林时期坚持的在德国问题解决后方可签订对奥和约的立场。1955年5月15日，苏、美、英、法、奥5国外长在维也纳正式签订这一条约。苏联希望奥地利的中立能影响西德及其他西欧国家，通过使这些国家中立化改变欧洲均势。西方国家则认为，这是以赫鲁晓夫为首的苏联新领导作出让步的证明，它为举行最高级会议铺平了道路。7月13日，美国总统艾森豪威尔、英国首相艾登、法国总理埃德加·富尔、苏共中央第一书记赫鲁晓夫和部长会议主席布尔加宁出席了会议。这是1945年波茨坦会议以来第一次4国最高级会议。讨论的议程有：德国问题、欧洲安全和裁军、促进东西方接触等，但无一取得实质性进展。会议期间轰动舆论界的是，艾森豪威尔提出的“开放天空”计划。但赫鲁晓夫指责它是针对苏联的赤裸裸的间谍阴谋。艾森豪威尔后来也承认：“我们知道苏联不会接受它”①。显然，参加日内瓦会议的4国首脑，对于东西方关系的真正缓和，并无多少诚意；

① 赫伯特·帕米特：《艾森豪威尔和美国改革运动》，第406页。

广为宣传的“日内瓦精神”，对双方来说主要是一种战略姿态。不过日内瓦会议前后，美、苏关系确已开始发生微妙变化，即从冷战以来的双方对抗，走向一种既争夺又妥协的阶段。从苏联方面来讲，赫鲁晓夫考虑到苏联的实力落后于美国，企图用某些有限的让步，暂时换取苏、美共同主宰世界的新局面，以期苏联在经济和军事上逐渐赶上美国。从美国方面来讲，艾森豪威尔迫于美国已失去核垄断，再加上西欧盟国的压力和世界人民要求和平的愿望，也不得不采取某种和平姿态。然而，涉及到超级大国称霸世界的根本利益时，美、苏双方又毫不退让。它们在全球范围的互相争夺，仍是战后国际局势动荡不安的根源。

〔美苏在欧洲的对峙〕　尽管50年代中期以后，美苏双方的注意力都开始转向不发达国家，但是欧洲仍不失为美苏冷战的中心和直接对抗的前沿。1955年5月5日，西方各国批准的伦敦—巴黎协定正式生效，西德加入北约，从而最终形成以美国为首的西方军事集团。5月14日，以苏联为首的东欧社会主义国家，即苏联、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚和德意志民主共和国8国缔结友好互助合作条约，成立了与北约相抗衡的军事集团——华沙条约组织。从此，欧洲出现了两大军事集团长期对峙的局面。

1956年10月，匈牙利事件爆发。11月4日，苏军进入布达佩斯，迅速扑灭了暴动。美国政府对匈牙利事件反应谨慎。尽管中央情报局通过它所资助的自由欧洲电台鼓励匈牙利暴动分子摧毁共产主义政权，并吹嘘西方将给予援助，但美国政府在公开场合竭力回避直接卷入的可能。当暴动分子通过电台最后吁请西方、特别是美国援助时，艾森豪威尔仅仅通过联合国要求苏联撤军，并以个人名义照会布尔加宁，希望给匈牙利以自决权。共和党竞选时“解放”东欧的诺言，至此成了十足的空话。

在德国问题上，赫鲁晓夫认为西德加入帝国主义侵略集团北大西洋公约组织，已排除了德国统一的可能性，从此可奉行两个德国的政策。1955年9月13日，苏联与西德建立外交关系。9月12日，又与民主德国签订两国关系条约，承认民主德国是主权国家。德国的这种分裂，使战后苏联在东欧的势力范围得以固定化和长期化，然而德国人民对国家统一的要求却被束之高阁。在柏林问题上，赫鲁晓夫采取攻势。他在正式取代布尔加宁担任部长会议主席后不久，即于1958年11月27日照会美国政府，指责西方3国把西柏林变成“一种国中之国”，并以它为中心进行颠覆德意志民主共和国的活动。照会认为继续这样的占领权，“无异于承认北约国家的某种特权地位”。它要求西柏林成为自由和非军事化的城市。赫鲁晓夫的这一行动，虽然放弃了苏联过去坚持的西柏林是德意志民主共和国的一个部分的立场，但他限令美、英、法3国在6个月内撤走西柏林驻军的要求，在西方看来无异于最后通牒。如若实现，则势必使西方失去欧洲冷战的前哨。西方3国对此作出了强硬反应。它们在北约理事会的支持下，照会苏联政府，拒绝在威胁和最后通牒的条件下与苏谈判，重申西方3国驻留西柏林的权利。艾森豪威尔还声称，如果苏联封锁西柏林，西方将诉诸武力。在北约国家的压力之下，苏联部长会议第一副主席米高扬和赫鲁晓夫声明，苏联的6个月期限不是最后通牒。柏林危机略有缓和。

东欧和德国问题充分说明，美、苏双方在利益许可的范围内可以进行某些政策调整，但是绝不允许危及战后欧洲形成的两大军事集团的分界线。美、苏双方日益倾向于维持欧洲现状。

〔戴维营精神和巴黎四国首脑会议失败〕　1958年柏林危机发生后，苏联政府一方面表示6个月的期限不是最后通牒，一方面又于1959年1月10日向西方各国政府送交了一份德国和平

条约草案，要求在3月底以前召开由苏、美、英、法和东、西德国参加的签订条约会议，否则苏联将单方面与东德政府协商条约并宣布西柏林为自由城市。在这种紧张的气氛中，杜勒斯飞往伦敦、巴黎和波恩协商对策；五角大楼则提议以一师兵力“试探”一下苏联让东德接管边界检查站的决心。艾森豪威尔拒绝了这一建议，还否认核武器可以解决柏林问题。与此同时，英国首相哈罗德·麦克米伦由于受到工党和自己党内的批评，指责他在柏林问题上追随美国，乃于2月底飞往莫斯科与赫鲁晓夫会谈。赫鲁晓夫明确表示，重要的是在柏林问题上取得进展，建议就东西方在欧洲脱离接触和裁军问题举行最高级会议，在此之前先行召开外长会议。3月20日，麦克米伦飞往华盛顿，转达苏联的建议。艾森豪威尔总统同意举行4国外长会议，如取得进展，再举行首脑会议。杜勒斯因病辞职后，克里斯琴·赫脱作为美国国务卿出席了5月11日在日内瓦召开的4国外长会议。在会议进行期间，赫鲁晓夫规定的解决柏林问题的限期5月27日终于到了，但苏联未采取任何行动。6月，苏联外长葛罗米柯在外长会议上宣布：西方可在西柏林再驻留两年半。与此同时，赫鲁晓夫再次表示了与艾森豪威尔总统互访的愿望。艾森豪威尔带信给赫鲁晓夫，邀请他访问美国。8月5日，日内瓦外长会议毫无结果地休会，赫脱宣布赫鲁晓夫9月份访美，艾森豪威尔将于第2年访苏。9月15日，赫鲁晓夫抵美，进行为期两周的访问，最后与艾森豪威尔在戴维营会谈。这次会谈期间，双方都作出了让步。赫鲁晓夫撤回了解决柏林问题的最后期限，并在联合公报中正式邀请艾森豪威尔访苏；艾森豪威尔则同意就柏林地位和德国统一问题召开4大国首脑会议。所谓“戴维营精神”被赫鲁晓夫吹嘘为人类历史新的转折点，未免言过其实。

1960年5月1日，美国一架U—2高空喷气侦察机在苏联领

空进行间谍活动时，被苏军导弹击落。美国国家航空与宇宙航行局马上宣称是一架误入苏联领空的气象侦察机，国务院也否认有任何侵犯苏联领空的企图。但是赫鲁晓夫在最高苏维埃宣布击落的是一架间谍飞机，驾驶员已被俘且供认不讳。美国政府陷入了十分尴尬的境地。希望首脑会议如期召开的赫鲁晓夫替艾森豪威尔搭梯子下台，说总统可能不了解这种间谍活动的使命。然而慑于民主党人攻击他不问政事的艾森豪威尔，却公开承担了责任。他向记者们宣称："谁也不想再来一次珍珠港事件"，因此美国必须"知道世界上的兵力和战备"。[①] 一国元首公开承认对别国进行间谍活动，这在世界间谍史上还是第一次。5月16日，4国首脑会议在巴黎开幕，赫鲁晓夫要求艾森豪威尔就U—2飞机事件公开道歉遭到拒绝后，退出了会议，首脑会议宣告流产。赫鲁晓夫取消了艾森豪威尔的访苏计划，扬言要等到美国大选后再考虑最高级会议问题。1960年3月在日内瓦开始的10国裁军会议，也随之寿终正寝。戴维营会谈时的和解气氛，又荡然无存。

综观50年代的美苏关系，对抗和争霸是主流，缓和与妥协只是开端。冷战仍然左右着两国关系的发展。

3. 美国与西欧、日本的关系

〔西欧经济一体化的发展〕　由于美国坚持组织与加强大西洋军事联盟，并将重新武装后的西德作为该联盟的支柱，西欧国家在军事一体化上虽未取得成功，但在经济一体化上却取得重大进展。1951年4月，法国、西德、意大利、荷兰、比利时、卢森堡6国（所谓"小欧洲"）签订了建立欧洲煤钢共同体的条

① 艾森豪威尔在其回忆录《白宫岁月》中有详细叙述和辩解，可参阅。

约。1953年2月10日，煤钢共同体正式建立，让·莫内成为共同体最高委员会首任主席。欧洲煤钢共同体建立的煤钢免税共同市场和超国家机构，是国家垄断资本主义部门一级的国际联合，它缓和了法德之间在鲁尔和萨尔工业区上的矛盾，确立了法德和解的经济基础，向欧洲一体化迈进了一步。这一政治进展，符合美国对欧政策的要求，因而得到美国政府的支持。但英国由于坚持在帝国市场和英镑集团内实行关税特惠制，拒绝加入欧洲煤钢共同体。欧洲煤钢共同体的发展表明，它在经济上是成功的。到1958年，共同体内部钢铁贸易量增加了57%，钢产量增加了65%，煤矿工业也完成了困难的技术改造。

50年代中期，西欧国家随着经济力量的增长，日益要求摆脱美国控制，按照已经改变了的实力来取得政治、经济、军事上的相应地位。帝国主义殖民体系的瓦解，又使西欧国家与美国争夺西欧市场的斗争越来越突出。美、苏争霸欧洲更使西欧国家认识到，只有进一步联合起来，才能加强自己的国际地位。而欧洲煤钢共同体的成功，则为西欧国家垄断资本主义更广泛的国际联合、即国家一级的国际联合开辟了道路。1956年6月，法国、西德、意大利、荷兰、比利时、卢森堡6国外长在意大利墨西拿开始就建立欧洲经济共同体举行会谈。1957年3月25日，上述6国在罗马就建立欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体分别签订了条约（即罗马条约），决定成立共同市场，逐步实现6国之间商品、劳动力和资本的自由流通，并把“为欧洲人民更为紧密的联合奠定基础”作为其政治目标①。1958年1月1日，罗马条约经6国议会批准，正式生效。尽管共同市场的建立在经济上加深了美国与西欧的矛盾，但美国政府出于为巩固北大西洋公约集团

① 德里克·厄温：《1945年以来的西欧》，伦敦，朗曼公司，1981，第251页。

因而需要促进法、德和解的政治上考虑，支持建立欧洲经济共同体。英国政府为了一方面享受共同体内的自由贸易利益，一方面又保持它在英联邦的利益，提出了建立自由贸易区的建议，但遭到法国和西德的反对，遂于 1959 年 11 月 20 日与瑞典、挪威、丹麦、葡萄牙、奥地利、瑞士签订条约，建立与欧洲经济共同体相对抗的欧洲自由贸易联盟。此举使西欧分裂为两个经济集团，因而遭到美国政府的反对。但是欧洲自由贸易联盟这种部门一级的国家垄断资本主义的国际联合，远远赶不上欧洲经济共同体这种国家一级国家垄断资本主义国际联合那样具有生命力。共同市场成员国的经济在一体化体制下迅速繁荣起来，一个在人力和工业资源上几可与美苏抗衡的新的强大的集合体开始在欧洲出现。它不仅对其后欧洲的局势，而且对世界格局的变化，都产生了不容忽视的影响。到 60 年代，英国被迫改变对欧洲经济共同体的态度，开始要求加入共同市场。

〔美国与西欧盟国的矛盾〕　　随着国际形势的变化和西欧国家独立性的增强，美国与西欧盟国的矛盾在 50 年代有所发展，大西洋联盟一度出现裂痕。在亚、非、拉民族解放运动高涨的形势下，美国考虑到自己的实力地位，或者从全球战略出发，或者为了取英法而代之，不肯全力支持英、法维持其摇摇欲坠的老殖民帝国，倾向于实行新殖民主义，从而引起这两个盟国的不满。1954 年印度支那战争期间，美国政府最终拒绝了法国希望美国军事卷入的请求；1956 年苏伊士运河危机，美国对英法施加政治和经济压力，迫使两国停火撤军；1957 年，美国向突尼斯运送军火，使得在阿尔及利亚战争中不能自拔的法国政府深为恼火。在核武器问题上，英法对美国的垄断地位也耿耿于怀，先后走上了独立发展核力量的道路。英国继 1952 年 10 月成功地爆炸了原子弹以后，又于 1957 年 5 月试爆氢弹成功。法国则于 1960

年2月在撒哈拉试爆了它的第一颗原子弹。1958年，戴高乐就任法国总统后，要求在北约组织的战略决策上与美英平起平坐，向美国总统艾森豪威尔和英国首相麦克米伦送交了一份备忘录，建议成立美英法3国组成的安全组织，以解决全球性的政治和战略问题。并说，今后，法国参加北约组织的整个发展情况，将以此作为根据。由于美英不肯考虑这一建议，戴高乐开始采取不受北约限制的行动。1959年3月6日，法国政府宣布从北约武装部队中撤出法国地中海舰队。7月，由于法国的反对，美国驻法轰炸机被迫移驻英国和西德。大西洋联盟自苏伊士危机以来再次出现裂痕。在对西欧国家的经济关系上，美国政府在战后通过国际货币基金组织与关税和贸易总协定，建立了一个有利于美国经济霸权地位的开放的多边体系，在50年代中期以前，对西欧国家的经济确实握有举足轻重的影响。然而战后初期欧洲的经济困境和美国对欧洲的政治与军事考虑，又使美国政府不得不允许西欧国家作出一些有违于多边主义原则的地区性安排。如建立欧洲支付同盟、实行放宽欧洲内部贸易计划和组织欧洲煤钢共同体等。这些地区性安排，缓和了西欧国家在国际支付结算上的矛盾，促进了欧洲各国之间贸易的发展，使它们在经济上逐渐摆脱对美国的依赖，走上了一体化的道路。如欧洲支付同盟成员国之间的贸易差额，大部分用互惠贸易抵消结算，用黄金和欧洲货币结算的比重也不断增加，而用美元结算的比重则逐渐下降，从1954年年中开始，欧洲支付同盟成员国进行互惠结算时，就不再用美国的财政援助了。1958年，欧洲共同体成员国正式取消了外汇管制。在贸易方面，美国的出口增长率在1948—1955年间只有23%，而西欧为93.9%，西欧国家逐渐走上它们所谓的“要贸易，不要援助”的道路。在工业生产方面，美国在1948—1953年间增长18%，西欧增长17%。可是到了1953—1958年期间，

美国仅增长2%，而西欧却增长18%。从50年代中期开始，美国和西欧的经济地位发生了显著的变化。随着西欧经济的复兴、欧洲经济共同体的建立和美国经济地位的相对削弱，美国政府开始采取一些措施，力图把支持欧洲一体化的目标和改善美国对西欧的经济关系协调起来。1960年，美国政府建议改组欧洲经济合作组织，由美国、加拿大和该组织原成员国组成新的经济合作与发展组织，以加强美国与经济共同体的关系，改善美国的国际贸易地位，并增进对第三世界的经济渗透。当年12月14日，上述有关国家签订了建立经济合作与发展组织的条约。这在很大程度上是美国政府企图建立国家垄断资本主义的更为广泛的国际联合的一次尝试。

50年代美国与西欧关系的变化表明，西欧国家正在重新崛起。美国虽然保持了它在西方资本主义世界的霸主地位，但这种地位已开始受到盟国的挑战。

〔美国与日本〕　从1948年下半年起，美国对日政策由限制、削弱、打击改为积极帮助和扶植，使之成为美国卵翼下亚太地区反共遏制圈上主体力量，并在结束占领后成为亚洲强大而可靠的盟国。

在经济上，美国统治集团深知对外贸易是日本经济顺利发展的契机，乃采取种种手段发展对日贸易，使日本成为美国工业原料和农产品的广阔市场，加深日本对美国的依赖。50年代，美国商品在日本进口商品中所占比重高达35%左右，日本对美贸易年年逆差。但美国在日本的特种开支却使这种逆差趋于平衡。朝鲜战争期间，美国在日本的特种开支每年高达80700万美元，比日本当时对美国的出口多几倍。美国政府还对日本施加压力，促使日本政府与东南亚国家谈判赔款协定，以改善日本与东南亚国家贸易的前景。到1956年，日本与东南亚国家的贸易已上升

到对美贸易的水平。美国对日本的资本输出，在战后初期主要采取了借款、信贷、“援助”、“馈赠”等国家投资的形式，20世纪50年代中期以后，私人投资的作用才开始逐渐增大。以美国为主的外国资本的输入，不仅对于抵消日本国际收支的逆差具有很大的作用，而且为日本最重要的经济部门提供了资金。此外，美国还向日本大量出售专利权、许可证和经验。据日本报刊估计，如果说1950年日本的技术水平落后于美国20到30年，那么到1960年，由于购买外国许可证，差距已缩短到10至15年。美国在加深与日本的经济联系、使之成为美国在亚洲推行其全球战略的基地和工具的同时，为日本经济的发展提供了原料、市场、资本和技术，逐渐增强了日本垄断集团的竞争力量，美、日矛盾也随之有所发展。美国政府改变了战后初期在一定程度上支持日本经济保护主义政策的态度，开始要求日本经济自由化，并不断对日本施加压力。日本政府在50年代末对此采取拖延态度。但是，随着日本商品竞争力的加强和对世界资本主义市场的需求增加，日本统治集团也逐渐认识到，它可以也必须对美国和其他西方国家作出一定的让步，因而在50年代后期开始制订对外贸易和结算自由化的措施，并部分解除了进口方面的外汇管制。

在政治上，艾森豪威尔政府上台后，主张加强日本防卫力量。1954年3月，日美两国签订共同防御援助协定。同年夏天，日本议会批准建立防卫厅和有15.2110万名编制的陆海空自卫队。到1956年，自卫队人员增加到21.4182万。美国驻日军队则从1954年底的20万人，缩减到1956年12月的10万人。1957年“哲拉德事件”的发生[①]，使日本人民要求美国军队撤出日本和

---

① 哲拉德事件系指1957年1月30日驻日美军士兵哲拉德打死一名日本妇女的事件。

废除日美安全条约的浪潮进一步高涨。新上台的岸信介内阁，从日本垄断集团的切身利益出发，也要求修改日美安全条约和归还冲绳与小笠原群岛。艾森豪威尔政府最初态度冷淡，但是考虑到日本人民的反美浪潮和缓和美日矛盾的需要，于1958年同意就修改日美安全条约举行正式会谈。会谈由于双方意见分歧一度中断。1960年1月，美日双方终于就新的日美安全条约达成协议。新条约没有涉及冲绳和小笠原群岛问题，仍然允许美国驻军日本和保留军事基地，但删去了旧条约中美国军队在日本政府要求下可参与镇压日本国内暴乱，以及未经美国政府允许日本不得向第三方转让军事权利的内容。新条约还规定美国将在日本的军事基地用于日本以外的军事行动时，必须事先与日本政府磋商。这是美国政府作出的有限让步，也是日美之间控制与反控制斗争的结果。新安全条约在谈判期间就遭到日本人民的强烈反对。他们要求完全取消安全条约，撤走美军和归还冲绳群岛。1960年1月16日，岸信介首相赴美签订日美共同合作和安全条约（即新安全条约）时，在羽田机场遭到全学联学生的冲击。新安全条约签订后，日本国内的反对浪潮仍有增无减。5月26日，日本200万人参加了反对这一条约的第十六次统一行动。6月10日，为艾森豪威尔访日预先作安排的美国总统新闻秘书在羽田机场被示威群众围困，不得不改乘美国海军直升飞机逃之夭夭。6月16日，7000名全学联学生闯入国会，与警官发生流血冲突。在日本人民反美情绪日益高涨的形势下，艾森豪威尔总统被迫取消预定于6月19日—21日进行的访日之行。6月23日，新安全条约经美日两国国会先后批准后，在东京互换批准书，结束了历时3年之久的修订日美安全条约的工作。7月15日，对新日美安全条约负有责任的岸信介，在一片反对声中被迫辞职。日本人民反美斗争的不断高涨，终于促使美国政府在60年代初重新研究对日

政策。

4. 美国政府对中华人民共和国的长期敌对政策

〔1954—1955 年在台湾海峡的挑衅〕　朝鲜战争与印度支那战争停火以后，美国继续奉行敌视中华人民共和国的政策，力图在远东建立反共联盟，形成所谓“由岛屿和半岛组成的屏障”①，威胁中国和亚洲各国的领土和主权，完成其全球战略在西太平洋的重要环节。为此，艾森豪威尔政府不仅支持蒋介石集团在台湾海峡进行战争挑衅，而且在亚太地区展开频繁的外交活动。1954 年初，蒋介石集团加剧对大陆沿海的骚扰与破坏，并在金门、马祖等沿海岛屿增强兵力。美国对外关系委员会远东组组长、参议员 H·亚历山大·史密斯在其东亚之行后直言不讳地宣称：国民党军队“实力的增长”，在与共产党中国发生的“新危机”中“举足轻重”②。4 月 12 日，美国第七舰队在台湾海峡演习。5 月，美国将军范佛里特访问台湾和远东地区，磋商双边协定问题。西方记者报道：其最近目标是遏制共产主义在亚洲的进一步扩展，其最终目标是“解放”大陆。③ 6 月 28 日，南朝鲜总统李承晚在美国国会发表演说，叫嚣美国、蒋介石集团和南朝鲜联合进攻中国。8 月 3 日，杜勒斯国务卿在记者招待会上承认，东北亚安全条约和美蒋双边安全条约正在“考虑”之中。与此同时，杜勒斯为拼凑东南亚条约组织展开了频繁的外交活动。

---

① J.H. 卡利基：《中美危机的格局：50 年代政治军事的相互作用》，伦敦，剑桥大学出版社，1975，第 123 页。

② 《纽约先驱论坛报》，1954 年 2 月 3 日。

③ J.H. 卡利基：《中美危机的格局：50 年代政治军事的相互作用》，第 128 页。

8月11日，周恩来总理兼外长在外交报告中强烈谴责美国政府与蒋介石集团“策划订立所谓‘共同安全双边条约’”，并进而“拼凑日本反动势力、李承晚集团和蒋介石卖国集团组织所谓‘东北亚防御联盟’”。周总理指出“这些活动显然是对中国人民和亚洲及世界爱好和平的人民极端严重的挑衅行为。”[①] 他重申了中国人民解放台湾的决心。然而，美国政府不仅不收敛其活动，反而进一步干涉中国内政。8月17日，艾森豪威尔公然宣称：“任何对福摩萨的进攻，必须越过第七舰队。”[②] 为了维护中国的主权和领土完整，中国人民解放军于9月3日开始炮击金门；11月1日，人民解放军空军轰炸了大陈岛和一江山岛。12月2日，美国和蒋介石集团正式签订共同防御条约，规定美国将维持并发展蒋介石集团的武装力量，当“缔约国之领土”遭到武装攻击时，双方应采取共同行动。12月8日，周恩来外长发表声明，指出美蒋共同防御条约是“一个露骨的侵略条约，美国企图利用这个条约使它武装侵占中国领土台湾的行为合法化，并以台湾为基地扩大对中国的侵略和准备新的战争。”[③] 为了反击美蒋条约，1955年1月18日中国人民解放军一举解放了大陈岛的外围据点一江山岛，有力地打击了美蒋的气焰。1月24日，艾森豪威尔要求国会通过“福摩萨”决议。1月28日，参议院通过的该项决议，授权美国总统在他认为必要时为“保卫福摩萨和佩斯卡多尔列岛”而“使用美国武装部队”，并把美国对蒋介石集团承担的义务扩展到所谓“有关阵地和领土”即蒋介石集团盘踞的沿海岛屿。这是美国政府为加剧台湾海峡地区紧张局势而采

① 《新华月报》，1954年第9号，第10—11页。
② 罗伯特·多诺万：《艾森豪威尔秘史》，第300页。
③ 《新华月报》，1955年第1号，第58—60页。

取的严重步骤。但是，在中国人民解放军的强大攻势面前，美国国务院不得不于2月5日宣布："协助"台湾军队自大陈岛撤退。2月13日，大陈岛及其外围岛屿获得解放。美国勾结蒋介石集团进行战争威胁的活动，遭到了失败。尽管杜勒斯和艾森豪威尔在3月份先后以核武器对中华人民共和国进行威胁，但是到4月26日，杜勒斯国务卿被迫接受了周恩来总理在万隆会议上提出的建议，表示美国愿意就停火问题与中国共产党人直接对话。1955年8月1日，中美大使级会谈在日内瓦举行。

〔中美大使级会谈〕　中美双方正式举行大使级会谈，不仅是中国人民维护主权和领土完整所取得的重大胜利，也是中国政府为改善两国关系、缓和远东地区紧张局势所作出的积极努力。周恩来总理在万隆会议上指出："中国人民对美国人民是友好的，中国人民不想和美国打仗。中国政府愿意坐下来与美国政府谈判缓和远东，特别是台湾地区的紧张局势。"[①] 中国驻波兰大使王炳南在日内瓦与美国驻捷克斯洛伐克大使尤·亚历克西斯·约翰逊举行了首次会议，就会谈的两项议程达成了协议。9月10日，双方根据第一项议程就双方平民回国问题取得一致意见，发表了协议声明。9月14日，王炳南大使根据讨论"双方有争执的其他问题"的第二项议程，提出了禁运问题和准备更高一级的中、美谈判问题。中国方面为解决两国争端再次采取了主动，但是美国大使约翰逊在会后竟然发表声明，声称"在达成协议的关于遣返平民的声明得到履行之前，讨论其他问题未免为时过早"，[②] 蓄意拖延中美会谈。美国国务院发言人重申了这一声明。由于中国方面的努力，两国大使级会谈还是进入了第二项议程的

① 《人民日报》，1955年4月23日。
② 《新华月报》，1955年第10号，第73页。

讨论。此后，美国政府一方面在国内继续阻扰在美中国人员回国，在会谈中提出释放在华犯法的美国人的速度问题以及在朝鲜战争中失踪的美国军人问题进行刁难，一方面又在讨论第二项议程的问题时，故意混淆中美两国在台湾地区的国际争端和中国政府与蒋介石集团之间的国内问题，要求中国承认美国侵占中国领土台湾的现状，放弃解放台湾的主权。关于台湾问题的争执，是中美会谈的焦点所在。由于美国方面态度顽固，尽管中国方面在关于放弃使用武力、外长级会谈、贸易、文化交流以及记者互访等问题上一再提出积极建议，并采取了一些主动行动，但是中美大使级会谈此后始终未能取得重大进展。美国著名中国问题专家鲍大可后来评论说："在这段时间里是美国坐失良机，它采取不肯让步的僵硬态度，拒绝考虑中国提出的几乎所有建议。"① 1957年，美国大使约翰逊调任曼谷，中美大使级会谈暂时中断。

〔美国支持蒋介石集团在台湾海峡再度挑衅〕　1955—1958年期间，蒋介石把金门、马祖驻军由5.9万人增至10万，并投资5亿美元加强这些沿海岛屿的军事设施。1957年，美国在台湾、南朝鲜、日本部署斗牛士导弹。1958年4月至5月，美国、南朝鲜和蒋介石集团举行联合军事演习，并试射斗牛士导弹。同年7月，美军在黎巴嫩登陆，造成中东危机后，美国政府为了转移世界人民对于中东严重局势的关注，与蒋介石集团密切配合，在台湾海峡再次进行战争挑衅。使这一地区的局势迅速恶化。7月17日，国民党行政院长陈诚以"中东地区当前的爆炸性局势"为由，发布特别戒备令。美国海军部长托马斯·盖茨也下令太平洋地区的第七舰队处于战备状态。与此同时，蒋介石集团对大陆进行骚扰破坏。为给蒋介石集团军队以惩罚性打击，中

---

① 鲍大可：《美国对华新政策》，华盛顿，布鲁金斯学院，1971，第14页。

国人民解放军从8月23日起，对金门岛展开猛烈炮击。美国政府再次采取干涉中国内政的严重步骤。8月24日，美国国防部命令第七舰队和美国在亚洲的其他海军部队采取“预防性”措施。9月4日，美国国务卿杜勒斯发表声明，声称“美国已经作出军事部署，以便总统一旦作出决定时，接着采取既及时又有效的行动。”[①] 为了反对美国的侵略挑衅，捍卫我国主权，中国政府于9月4日宣布中国领海宽度为12海里，一切外国飞机和军用船舶未经中国政府许可，不得进入中国领海和领海上空。9月6日，周恩来总理发表声明，严正指出：“中国和美国在台湾海峡地区的国际争端和中国人民解放自己领土的内政问题，是性质完全不同的两件事。”[②] 中国人民完全有权解放自己的领土，不容许任何外国干涉。但是，为了谋求缓和和消除台湾地区紧张局势，中国政府准备恢复两国大使级会谈。美国政府当天就表示欢迎恢复中美会谈。9月15日，中、美大使级会谈在华沙恢复。但美国方面在会谈中再次竭力混淆中、美之间的国际争端和中国的内政，企图阻挠中国人民解放台湾。与此同时，美国军舰自9月7日起，开始为台湾驶往金门的船队护航，美国军舰和飞机不断侵入中国领海和领空。蒋介石空军对大陆进行军事挑衅，并用美制响尾蛇导弹进攻中国空军。中国人民解放军给金门蒋军和受美国军舰保护的蒋军舰只以严厉惩罚。对于美机、美舰侵入中国领空、领海，中国外交部发言人对美国提出了严重警告。在中国人民的坚决反对和世界舆论的谴责下，美国政府不得不改变策略，在9月30日由国务卿发表希望蒋介石从金门、马祖部分撤军的讲话。其目的是做出和平姿态，诱使中国接受美国的“停

① 德怀特·艾森豪威尔：《缔造和平》，第335页。
② 《人民日报》，1958年9月7日。

火”建议，使台湾孤立，然后利用联合国托管台湾，实现两个中国的阴谋，并使美国霸占台湾合法化。中国政府针对美国策略的变化，采取了在没有美国军舰护航的条件下，由10月6日起暂停对金门炮击，以促使美蒋矛盾的发展。自10月25日起，又实行单日炮击，双日停止炮击的做法，使金门诸岛在没有美国护航的条件下能得到充分供应。中国政府的这一策略，使美国陷入十分被动的境地。12月10日，美国被迫宣布从台湾海峡地区撤出部分海空军。中国人民挫败了美国“划峡而治”的阴谋，在台湾海峡取得第二次反美斗争的胜利。

5. 美国在亚洲和非洲的扩张

50年代，由于欧洲局势相对稳定，美、苏双方的注意力都逐渐转向第三世界。到1956年为止，苏联同亚洲和中东国家签订的经济和军事援助协定已达14个之多。在这些因素影响下，艾森豪威尔政府为了取代老牌殖民帝国和与苏争霸，使美国的战略重点开始向中东和亚洲转移，非洲大陆也逐渐成为美国涉足的对象。第三世界、特别是中东和亚洲，成为50年代美国扩张的主要对象。

〔美国策划推翻伊朗摩萨台民族政府〕　中东是战后第三世界首先被纳入美国遏制政策的地区。美苏在伊朗和土耳其海峡的对抗，是杜鲁门主义产生的原因之一。伊朗与苏联接壤，以其战略地位和石油资源而成为美国扩张政策的目标。

1951年，穆罕默德·摩萨台任伊朗首相，国内民族主义运动迅速高涨，强烈要求结束英国对伊朗石油的控制权。摩萨台将英伊石油公司收归国有并没收阿巴丹炼油厂后，英国迅速撤出全部技术人员，联合西方国家对伊朗石油进行抵制，并阴谋推翻摩萨

台政府。杜鲁门政府利用这一机会，在英伊之间扮演调解人的角色，力图促使英伊之间达成新的协定，以便美国石油公司插足伊朗。艾森豪威尔上台后，继续执行杜鲁门政府的这一政策，但是随着伊朗国内反英情绪不断高涨，英伊之间达成协议的希望越来越渺茫，美国政府终于走上阴谋推翻摩萨台政府的道路。1953年6月29日，艾森豪威尔断然拒绝伊朗希望美国提供援助的要求。摩萨台转而寻求苏联援助，并在8月初的公民投票中获得99.4%的选票的支持。亲西方的伊朗国王巴列维决定任命法兹罗拉·扎希迪将军取代摩萨台担任首相，结果在德黑兰引起群众抗议，国王于8月16日仓惶出逃。美国中央情报局迅速采取行动，在幕后策划并支持扎希迪的部队推翻了摩萨台政府。当时负责中央情报局在伊朗的秘密活动的是克米特·罗斯福，他后来在中央情报局内有"伊朗先生"之称。巴列维国王回到德黑兰后，美国马上恢复了对伊朗的经济和军事援助。1953年12月，英伊石油公司、5家美国石油巨头、法国和荷兰的石油公司与伊朗政府在伦敦开始磋商，第2年8月达成协议，组成新的国际石油财团。美国5家石油公司与英伊石油公司同样握有40%的股权，法国和荷兰公司获得剩下的20%的股权。石油财团每年利润的50%由伊朗政府享有。通过这一协定，美国石油财团的势力进入了伊朗。1955年，伊朗加入巴格达条约，被正式纳入美国的反共遏制体系。

〔*苏伊士运河危机*〕　美国在中东的扩张，并不仅仅限于石油利益的需要，而且有全球战略的考虑。艾森豪威尔上台后，杜勒斯出访中东，感到这一地区对英法老殖民主义十分仇恨，因此，美国必须在中东承担西方领袖的责任，并消除阿拉伯世界对于美国和英、法及以色列关系的怀疑。为此，艾森豪威尔和杜勒斯促使英国在1954年10月与埃及纳赛尔政府签订条约，规定英

国放弃它在苏伊士运河的基地，并从运河区全部撤走英军，埃及则同意在土耳其或任何阿拉伯国家遭到外来攻击时，允许英军重新进驻。接着，美国又向埃及提供了经济和军事援助。但是，美国在中东其他国家建立地区性防御体系的努力，使它取代英法的野心日益明显。1955 年，包括伊拉克、土耳其、巴基斯坦、伊朗和英国在内的巴格达条约组织建立，美国完成了它在世界范围的反共遏制圈。苏联对此提出警告，纳赛尔总统也深为不满。与此同时，美国国务院又拒绝了埃及希望供应价值 2700 万美元武器的要求。10 月，纳赛尔不顾美国阻止，与捷克斯洛伐克签订了购买武器的合同，使美国政府深感惊恐。1956 年 4 月，纳赛尔总统表示，对于美英两国政府已答应援建的阿斯旺水坝，他仍在考虑接受一笔苏联援助。5 月，埃及承认中华人民共和国。艾森豪威尔把埃及与社会主义国家的接近，看作是对美国在中东利益的威胁。他还考虑到援建阿斯旺水坝在国会将遭到代表美国棉花出口商利益的部分南方议员的反对，乃亲自决定撤销这一援助。7 月 19 日，杜勒斯受权突然宣布这一决定，对埃及施加压力。7 月 24 日，纳赛尔总统决定将苏伊士运河及其全部资产收归国有，以取得修建阿斯旺水坝的资金，表达了埃及人民消除“外国统治的罪恶”的坚定决心。持有国际苏伊士运河公司大部分股权的英法殖民者，对于埃及人民捍卫国家主权和民族独立的斗争，早已耿耿于怀，马上采取报复行动。英法两国政府一方面部署军事行动，一方面对埃及施加经济制裁，并力图争取美国的支持，但美国政府考虑到世界舆论的压力和它在中东取代英法的战略目标，反对英法诉诸武力，提出了通过联合国对运河实行国际管理的计划，但未获得成功。在这段时间里，英法一方面与埃及举行秘密谈判，一方面背着美国加紧同以色列勾结，积极进行战争准备。10 月 29 日晚，以色列军队在英法空军掩护下，向埃

及的西奈半岛发动全线进攻。第二天，纳赛尔下令全国总动员，反击以色列入侵。同日，英法以“保护”运河为借口，向埃及发出最后通牒，要求埃以双方停火并后撤军队，由英法军队进驻运河区。埃及拒绝后，英法军队在10月31日展开军事进攻，遭到埃及军民的奋勇抵抗。阿拉伯国家和包括中华人民共和国在内的许多亚非国家坚决支持埃及人民抗击侵略的正义斗争。11月2日，联大紧急会议通过美国提出的停火决议，美国政府还对英法施加经济压力。11月5日，苏联部长会议主席布尔加宁致电英、法、以3国，宣称苏联准备使用武力粉碎侵略者并恢复和平。同一天，布尔加宁致函艾森豪威尔，建议美苏组成联合部队开进埃及。美国政府拒绝了苏联的建议，并命令美军进入全球性警戒状态。与此同时，英法国内财政经济状况迅速恶化，反战呼声高涨。在这种内外交困的形势下，英、以、法于11月6日被迫宣布停火。到12月，英法军队全部撤出埃及。它们在中东的势力遭到严重削弱。英国由于认识到自己的实力变化，逐渐默认了对美国外交政策的仆从地位，法国则从苏伊士运河事件吸取教训，进一步走上了独立于美国政策的道路。从此以后，美国和苏联取代英法成为影响中东局势的大国势力。

〔艾森豪威尔主义及其运用〕　1957年元旦，艾森豪威尔在白宫会见新选出的国会两党领袖，要求他们支持美国对中东政策的一篇新宣言。艾森豪威尔明确指出：“在中东出现的真空必须在俄国人进来之前由美国来填补。”[1] 1月5日，艾森豪威尔总统向国会提出关于中东的特别咨文，并提交中东决议案。该决议案经国会通过后，于3月9日由总统签署生效。中东决议的原则，被称为“艾森豪威尔主义”。这项国会联合决议授权总统，

[1] 德怀特·艾森豪威尔：《缔造和平》，第200页。

动用2亿美元给中东国家以经济和军事援助，并规定在这些国家面临“国际共产主义控制的任何国家的武装侵略”时，总统有权应它们的请求提供武力援助。艾森豪威尔主义出现后，得到巴格达条约国家和以色列的支持，其他阿拉伯国家除黎巴嫩外，均未正式认可这一主义，埃及则指责它是帝国主义的阴谋。

艾森豪威尔主义的第一次运用，是在1957年4月。当时约旦国王侯赛因废除了纳布西亚为首相的亲埃及政府，国内发生动乱。侯赛因指责开罗对骚动负有责任，但并未要求美国介入。艾森豪威尔政府利用阿拉伯国家之间的矛盾，乘隙而入，宣布约旦的独立“至关重要”，命令第六舰队从法国的里维埃拉开进东地中海。约旦局势稳定后，美国政府向侯赛因国王提供2000万美元的援助，力图扩大在约旦的影响，分裂阿拉伯国家。

1957年夏天，美国政府一手酿成了叙土危机。早在1956年秋天，美国联合英国和伊拉克，试图更迭叙利亚政府，未获成功，叙利亚却获得苏联的军事和经济援助，并加强了与埃及的合作关系。1957年8月，叙利亚政府以颠覆活动罪，将3名美国驻叙使馆官员驱逐出境。艾森豪威尔遣返了叙利亚驻美大使，认为叙利亚已开始转向共产主义。为避免在这个原来中立的地区出现“一个苏联的强大前哨”，艾森豪威尔致函土耳其总理阿德南·曼德列斯，并要他转告邻国，美国保证在叙利亚的穆斯林邻国感到有必要采取行动对付叙利亚政府发动的侵略时，立即启运已经同意提供给中东国家的武器，并将尽快补充损失。美国还保证不让苏联和以色列等外来国家干预它们的行动。为了进一步分裂阿拉伯国家，美国向约旦和黎巴嫩大规模空运武器，并加速履行对土耳其和伊拉克承担的义务。10月10日，叙利亚外长在联大发出警告，指出土耳其军队正沿其边境大量集结。赫鲁晓夫随之宣布，如果叙利亚受到入侵，苏联将出面干涉。10月14日，埃及

军队增援叙利亚。杜勒斯宣布，如果苏联对土耳其采取行动，美国将直接对苏联进行报复。由于约旦、沙特阿拉伯和伊拉克等几乎所有阿拉伯国家都反对干涉叙利亚，美国政府不得不停止它不得人心的政策，叙土危机遂趋缓解。

1958年，黎巴嫩局势的恶化，导致美国政府再次援用艾森豪威尔主义。由于黎巴嫩基督教派的总统加米耶·夏蒙试图修改宪法以争取连任，国内两大教派之间的关系，从1957年初就开始紧张。夏蒙在外交上对美国的依附，加深了穆斯林派的敌对情绪。他在苏伊士运河危机时，拒绝与英法断交，在1957年认可艾森豪威尔主义，并赞成美国对约旦和叙利亚的干预。到1958年5月，黎巴嫩穆斯林与基督教派的矛盾发展为街头冲突。艾森豪威尔认为，"共产党人要对骚动负主要责任"。[①] 他派美国大使罗伯特·麦克林托克通知夏蒙总统：美国准备应黎巴嫩政府请求，派出武装部队保持"共和国的独立"。[②] 接着，美国第六舰队再次进入东地中海，驻欧空降兵部队处于战备状态，美英两国开始策划联合军事行动。6月6日，黎巴嫩政府要求联大制止由埃及和叙利亚组成的阿拉伯联合共和国的"无端侵略"。6月11日，安理会决定组成联合国黎巴嫩观察组，调查是否有对黎巴嫩的非法渗透。这个观察组在7月15日以前发出的两份报告中，都否认了夏蒙政府对阿联的指控，确认了黎巴嫩冲突的内战性质。7月14日，伊拉克突然发生政变，埃及迅速承认以卡塞姆为首的伊拉克政府。黎巴嫩、约旦和沙特阿拉伯对埃及影响的扩大感到惊慌。美国政府惟恐伊拉克事态的发展在阿拉伯世界产生连锁反

---

① 德怀特·艾森豪威尔：《缔造和平》，第266页。

② 罗伯特·麦克林托克：《有限战争的意义》，波士顿，米夫林公司，1967，第102页。

应，削弱美国的影响。7 月 15 日，艾森豪威尔应夏蒙总统的请求，下令 8000 美军在黎巴嫩登陆。与此同时，3000 英国军队应侯赛因之请，进入约旦。美国对阿拉伯国家内部事务采取的赤裸裸的干涉行动，激起了世界舆论的反对。8 月 21 日，联大通过阿拉伯国家提出的决议，要求"联合国会员国不干涉别国内政"。11 月，美英军队被迫撤出黎巴嫩和约旦。

艾森豪威尔主义的运用充分说明，美国对中东事务的干预，既是为了与苏联对抗，也是为了反对阿拉伯民族主义运动，分裂和驾驭阿拉伯国家。阿拉伯人民对此逐渐有所认识，1959 年，伊拉克退出了巴格达条约组织，使美国的中东政策受到沉重的打击。

〔美国插手东南亚〕　　艾森豪威尔政府上台后，为了促使法国议会批准欧洲防务共同体条约，继续奉行支持法国在印支进行殖民战争的政策。到 1954 年，美国的援助已占法国在印支战争中军费开支的 78%。但是，这并不能阻止越南人民在抗法战争中不断取得胜利。1953 年，法国侵略者为了扭转败局，调集 1 万多精锐部队，固守战略要地奠边府，企图切断中华人民共和国通过老挝对越南人民提供的援助。12 月，越南人民军在中国军事顾问团的直接帮助和中国人民的大力支援下，发动了强大攻势，使法军在奠边府陷入重围。法国政府不得不请求美国进行军事干预。美国政府内部意见不一，特别是美国人民反对干预，故未成事实。1954 年 5 月 7 日，越南人民军攻占奠边府，歼灭法军 16000 多人，取得了抗法战争的决定性胜利。

与此同时，根据 1954 年 2 月苏、美、英、法 4 国外长柏林会议的决定，和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平的日内瓦会议，于 4 月 26 日开幕。中国总理兼外长周恩来率代表团出席了会议。由于美国的阻挠和破坏，会议未能就从朝鲜撤出一切外国

军队、举行全朝鲜自由选举等合理主张达成任何协议。但会议在恢复印支和平上取得了进展。尽管美国政府不希望就印支问题达成协议，但法国已无力再战。5月7日奠边府大捷给法国主战派以沉重打击，主张停止印支战争的孟戴斯—弗朗斯组成新内阁。日内瓦会议终于就印支问题达成协议。7月21日，签订了日内瓦协定，并发表了最后宣言。协定和宣言规定：在印度支那3国立即停止敌对行动，并在越南以北纬17°线以南和9号公路以北划分临时军事分界线；印度支那3国将分别举行自由普选，实现各国统一，并承担义务不参加任何军事同盟；与会各国保证不干涉印支3国的内政。美国代表没有在最后宣言上签字，但美国政府单独声明，美国将不使用武力和武力威胁来妨碍上述协议的执行。

实际上，美国政府对越南人民抗法斗争的胜利忧心忡忡。1954年4月7日，艾森豪威尔总统提出多米诺骨牌理论，认为西方在印度支那的失败，将波及东南亚各国。为了遏制所谓中国和北越影响的扩大，杜勒斯在日内瓦会议以后不久，即纠集英、法、澳、新、菲、泰和巴基斯坦于9月8日在马尼拉签订东南亚集体防务条约，把柬埔寨、老挝和越南南部也划入其“保护”范围，公然破坏了日内瓦协议。在法国军队撤出越南南方的同时，美国开始扶植吴庭艳傀儡集团取代法国傀儡保大，向南越直接提供援助，并派出军事顾问训练南越军队。1955年，吴庭艳在美国支持下，拒绝根据日内瓦协定举行全国普选，从而扼杀了越南的和平统一。当年10月，在吴庭艳导演下举行的南方公民投票，“选举”他为总统。由于吴庭艳疯狂镇压越南共产党人和各阶层人民的反抗，统治集团内部又矛盾重重。越南人民为统一祖国进行的斗争，1958年以后进入了新的高潮。艾森豪威尔政府为了维持吴庭艳傀儡政权，实现美国在东南亚扩张势力的野心，把对

南越政府的援助增加到每年5亿美元。1959年4月，艾森豪威尔在演说中首次公开承担了支持南越作为一个单一国家的义务。这一行动，成为60年代美国大规模卷入越南战争的先导。

根据1954年日内瓦协议，老挝获得主权和独立。老挝王国政府作出了中立的保证。但是美国政府担心以共产党人为主的巴特寮在普选中会赢得胜利，便以存在“颠覆的威胁”为借口，把老挝纳入了东南亚条约的保护范围，并千方百计地阻挠在老挝履行日内瓦协定。1956年初，美国向老挝王国军队提供装备和资金，把军队编制扩大到25000人，以便与巴特寮抗衡。同时，美国国务院竭力阻止建立联合政府。1956年8月，富马首相和巴特寮领袖苏发努冯亲王达成协议，决定举行追加国民议会选举（普选在1955年12月举行时未包括巴特寮），让共产党人进入政府。美国大使J·格雷厄姆·帕森斯后来在国会作证时承认：“我在16个月的时间里拼命阻止这一联合。”① 但他未能得逞。追加选举在1958年5月举行。巴特寮及其同盟党获得20个席位中的13个，苏发努冯不久即当选为国民议会主席。美国对此作出的反应是：停止经济援助以“迫使苏发努冯亲王离职”。当富马首相在国民议会失去信任而辞职后，亲美的新任首相萨纳尼空立即从内阁中赶走共产党人，并增加4名保卫国家利益委员会的成员。这个委员会是美国中央情报局资助的青年军官组织。此后，老挝局势一直动荡不定。1959年12月，诺萨万发动政变。1960年8月，贡勒上尉又发动反政变，使富马亲王重新上台。在这一系列事态发展中，美国与老挝右派结成联盟，并在万象设立一个军事训练团。由美国中央情报局和特种部队人员组成的农村“国民行动队”，开始在老挝武装和训练苗族部队，从事反共暴力行

---

① 罗杰·希尔斯曼：《推动国家前进》，纽约，德尔出版公司，1967，第111页。

动。贡勒上尉发动政变后，艾森豪威尔政府未能说服富马首相把巴特寮排除于政府之外，乃扩大美国对诺萨万军队的支援，包括提供美国和泰国的飞机。1960 年 12 月，诺萨万击败贡勒军队，建立由文翁亲王领导的亲西方政府，富马首相流亡柬埔寨，贡勒参加了巴特寮。结果，直到 1961—1962 年日内瓦会议举行前，老挝内战持续不断。这是美国干涉老挝事务的必然结果。

〔刚果（利奥波德维尔）问题与联合国干预〕　随着非洲新兴国家的增多，非洲大陆在世界事务中的地位日形重要。1959 年以前，美国的注意力主要在北非。它在利比亚、摩洛哥租用或修建了军事基地与机场；它力图使突尼斯的哈比卜·布尔吉巴总统保持亲西方路线，以平衡纳赛尔在阿拉伯世界的影响。到 1958 年，由于加纳、几内亚等新兴国家反对西方帝国主义的立场和与社会主义国家友好关系的发展，美国开始注意撒哈拉以南的非洲，力图抵消苏联的影响，扩大美国在这一地区的政治势力和经济利益。刚果问题的严重化，在一定程度上反映了美、苏力量在非洲大陆的对峙与争夺。

1960 年 6 月，刚果（利）摆脱了比利时的殖民主义统治，宣告独立，建立了以卡萨武布为总统、卢蒙巴为总理的刚果共和国。但比利时殖民当局并不甘心退出刚果，乃于 7 月 8 日以刚果局势“混乱”为借口，进行武装入侵。与此同时，在刚果加丹加省有重大经济利益的比利时和英法殖民主义者，唆使冲伯集团发动叛乱，成立“加丹加共和国”，企图使加丹加省从刚果分裂出去，听凭它们继续进行殖民主义的掠夺。刚果总理卢蒙巴和总统卡萨武布联名要求联合国提供紧急军事援助，以结束比利时的侵略。7 月 13 日，联合国安理会通过突尼斯提出的决议，向刚果派遣联合国军，呼吁比利时军队撤出刚果。美国向联合国军提供了空运和装备，并拨款 500 万美元。艾森豪威尔还下令美国航空

母舰停泊刚果河口待命。美国政府支持联合国对刚果采取干涉行动，主要有两方面的考虑。其一是保证西方世界能得到刚果特别是加丹加省的矿产。据统计，刚果出产世界钴产量的60%，工业钻石的70%，铜和锡的10%，[1] 并且直到1960年，一直是生产原子弹的核材料的主要供应者。到1958年，美国已成为刚果铜、锌的主要市场。其二是防止苏联势力乘机渗入刚果。美国驻刚果大使罗伯特·墨菲早就怀疑激进的民族主义者卢蒙巴会成为苏联的代理人，因此当赫鲁晓夫威胁说，如果比利时军队拒不撤走，苏联将进行干涉时，美国政府迅即表示要采取一切必要的手段，阻止苏联军队进入非洲。

美、苏在刚果的争夺，进一步分裂了刚果政府，导致刚果局势的严重化。由于联合国军秉承美国政府意旨，既不采取行动迫使比利时撤军，又不讨伐加丹加的叛乱分子，卢蒙巴失去对联合国的信任，转而寻求苏联援助，结果激化了与亲西方的卡萨武布总统的矛盾。9月5日，卡萨武布宣布解除卢蒙巴总理职务，但刚果议会支持卢蒙巴总理。在卢蒙巴召集内阁会议，废除卡萨武布总统，并号召陆军和公众支持政府时，美国在刚果的联合国代表安德鲁·科迪埃策动了反卢蒙巴政变。11月，卢蒙巴逃出首都，不久即被绑架。1961年1月，卢蒙巴和其他几名爱国志士被冲伯集团所杀害。副总理基赞加代理总理，将政府迁到斯坦利维尔，展开反对联合国军的斗争。

比利时殖民主义者的入侵和艾森豪威尔政府在联合国名义下进行的干涉活动，使刚果人民刚刚获得的独立付之东流，为美国进一步干涉和控制刚果作好了准备。

---

① 海伦·A·基钦：《刚果历史脚注》，纽约，沃克公司，1967，第3页。

6. 美国的拉美政策和古巴革命

由于杜鲁门政府通过里约热内卢条约把拉美国家纳入西半球反共军事体系，并使美洲国家组织成为“强迫拉丁美洲各国接受其外交政策的工具”。[1] 这就加剧了拉美各国人民的反美情绪。到杜鲁门总统下台时，美国《商务日报》评论说：“自从富兰克林·罗斯福宣布‘睦邻’政策以来，美国同拉丁美洲各共和国之间的关系很少像现在这样紧张的。”[2] 艾森豪威尔政府上台后，并未对拉美政策作出重大调整。它继续干涉拉美事务，进一步加紧了美国和拉丁美洲国家之间的矛盾，特别是对危地马拉民主政府的颠覆活动，促使拉丁美洲人民反美民族革命运动走向新的高潮。

〔*颠覆危地马拉民主政府*〕　1944年，危地马拉人民推翻了豪尔赫·乌维科的独裁统治，建立了民主政府，着手进行社会经济改革。当时这个国家占居民总数的2%的人口，占有70%的土地；国内经济几乎完全由外国投资者、特别是美国联合果品公司所控制。这是危地马拉人民贫穷和苦难的根源。在社会主义者和共产党人的影响下，危地马拉总统哈科沃·阿文斯·古斯曼于1952年签署了土地改革法案。1953年，危地马拉政府收回联合果品公司占有的22.5万英亩土地，准备以政府证券进行赔偿。但联合果品公司要求赔偿的金额，比危地马拉政府愿意偿付的多25倍。与联合果品公司有千丝万缕联系的艾森豪威尔政府，支

---

① C.A.哥尼昂斯基：《拉丁美洲和美国》（中译本），世界知识出版社，1963，第15页。

② 同上书，第20页。

持公司的立场。拉美事务助理国务卿约翰·卡伯特指责危地马拉"公开耍弄共产党把戏"，以此掩饰美国垄断组织不肯放弃对危地马拉经济控制权的企图。为给干涉行动寻找借口，美国政府在1954年3月于加拉加斯召开的美洲国家泛美会议上，建议通过反共宣言。杜勒斯国务卿声明："我们需要做的是识别危险，坚定决心，以便在一旦需要采取联合"行动时来共同对付这种危险。"[①] 加拉加斯会议通过的反共宣言，虽然未提危地马拉，但矛头所向则一目了然。与此同时，美国中央情报局积极策划和准备对危地马拉政府的颠覆活动，它挑选危地马拉流亡军官卡洛斯·卡斯蒂略·阿马斯作为头目，在洪都拉斯和尼加拉瓜训练雇佣军。这年5月，美国政府获知阿文斯政权向捷克购买了一批武器，立即以此发难。6月18日，卡斯蒂略率领150名雇佣军从洪都拉斯入侵危地马拉，美国飞行员驾驶的飞机轰炸了危地马拉城。阿文斯总统被迫辞职，流亡东欧。危地马拉民主政府被颠覆。卡斯蒂略在美国大使一手扶植下，建立了军人政府，取缔反对党，剥夺文盲选举权，把原来征收的土地全部归还联合果品公司，美国则把对危地马拉的援助从每年平均6万美元增加到4500万美元，重新控制了危地马拉政府。到1960年，危地马拉成了美国训练古巴流亡者的基地。

〔*尼克松拉美之行和美国政策的变化*〕　美国对危地马拉的颠覆活动，激起了拉丁美洲人民的愤怒。为缓和这种矛盾，艾森豪威尔提出了"好伙伴政策"。这个政策被吹嘘为睦邻政策合乎逻辑的发展。然而美国政府除在1955年修改条约时对巴拿马作出极其有限的让步外，丝毫没有改变对拉丁美洲国家的干涉和掠夺政策。1954年，美国支持巴西的军事政变。1957年，美国

---

① 约翰·比尔：《约翰·福斯特·杜勒斯》，纽约，1957，第233页。

在巴拿马运河区举行军事演习，炫耀武力；同年，还想缔结南大西洋军事公约，不过没有获得成功。而美国政府反对拉美国家发展民族经济的政策，则进一步激化了美国与拉美国家的矛盾。这种情况，从50年代中期开始，表现得特别明显。

长期以来，美国通过私人投资、不等价交换、经济“援助”等手段巧取豪夺，控制了拉美经济。据统计，美国在拉美的私人投资1945年末为30亿美元，1959年增加到90亿美元，几达美国对外私人投资的1/3。1954—1957年，美国输入拉美的资本净值为20亿美元，同期汇回美国的利润净值竟高达30亿美元。由于美国控制了拉美的对外贸易并推行歧视性政策，拉美国家每年损失为20亿美元。而美国对拉美国家的援助，在1949—1959年10年间，只有2.25亿美元。为了从美国获得借款和援助，拉美国家还不得不接受美国垄断组织通过国际货币基金组织所强加的不利条件，比如改用自由外汇市场汇率使拉美国家货币贬值等等。十分明显，美国对拉美的经济掠夺政策，严重阻碍了拉美国家民族经济的发展。从50年代中期开始，经济问题成为美洲国家组织历次国际会议争论的焦点。在1954年11月至12月于里约热内卢召开的美洲国家组织财政和经济部长会议上，拉美国家提议设置美洲国家基金和建立美洲国家银行，以便为各国经济发展提供资金；它们还要求确定公平价格、活跃拉美贸易、建立支付同盟。这些建议均为美国代表所拒绝。在1956年于巴拿马举行的美洲国家总统会议上，墨西哥总统鲁易斯·科蒂内斯和阿根廷临时总统佩得罗·阿兰布鲁将军要求艾森豪威尔考虑经济问题。会议决定设立美洲国家总统代表委员会，研究这一问题，并为美洲国家经济会议进行筹备工作。1957年8月，美洲国家经济会议在布宜诺斯艾利斯正式开幕。由于拉美国家的一致要求，会议通过了旨在维护拉美各国经济利益的布宜诺斯艾利斯经济宣言，

但是美国坚决反对通过一般经济协定和拉美国家提出的许多决议案，结果这次会议并未能解决拉丁美洲所面临的经济问题。

1958年4月，美国副总统尼克松访问南美8国。拉丁美洲人民长时期积郁的反美情绪终于爆发。从出访的第一站蒙得维地亚到最后一站加拉加斯，尼克松处处遇到抗议与谴责的洪流。示威的学生向他吐口水、扔鸡蛋、丢石头。在加拉加斯，尼克松乘坐的汽车被示威群众所包围，迫使他中止访问，返回华盛顿。尼克松回国后向记者发表谈话，指出必须把拉美政策提到"高度重要位置"[①] 上。6月初，巴西总统何塞利诺·库比契克致信艾森豪威尔，建议改善美洲国家之间的关系。加拉加斯事件反映出的拉美人民的反美民族情绪，终于促使艾森豪威尔政府对拉美政策开始作出某些修正。1958年9月，美国政府在美洲国家外长会议上同意建立美洲国家开发银行，从而改变了它半个世纪以来对拉美国家这一要求所持的反对态度。1960年9月，美洲国家经济援助会议通过波哥大法案，其中包括由美国提出的援助拉美国家社会经济发展的计划。后来美国国会为此拨款5亿美元。艾森豪威尔政府对拉美国家发展民族经济要求作出的这些让步，是十分有限的，但它是60年代初肯尼迪总统对拉美政策作出较大修正的前奏。

〔古巴革命和美古断交〕　艾森豪威尔政府对拉美政策的局部调整，并未能阻止拉美国家民族革命运动的高涨。1959年1月1日，古巴人民在菲德尔·卡斯特罗领导下，推翻了富尔亨西奥·巴蒂斯塔独裁政权。美国政府虽然感到突然，但还是承认了古巴新政府。杜勒斯国务卿觉得古巴革命的胜利对美国来说还祸

---

① 亚历山大·德康德：《美国外交政策史》，纽约，查尔斯·斯克里布纳公司，1978，第268页。

福未卜。随着卡斯特罗在国内展开土地改革并处决前巴蒂斯塔政权的反动分子，美国政府对古巴革命日益采取敌视态度。中央情报局局长艾伦·杜勒斯向艾森豪威尔总统报告说："共产党人和其他极端主义激进分子似乎渗入了卡斯特罗的运动"①。1959 年 4 月，卡斯特罗应美国报纸编辑协会邀请访美，艾森豪威尔避而不见。尼克松与卡斯特罗会晤 3 小时后，建议美国组织古巴流亡者推翻这位革命领袖。同年 5 月，卡斯特罗在布宜诺斯艾利斯美洲国家组织经济会议上请求美国给予 3000 万美元的援助，遭到拒绝。6 月，古巴政府颁布土地改革法，将大地产收归国有，并采取使其他外国资产国有化的步骤，美国垄断组织受到严重损失。这年 8 月，美国在美洲国家外长会议上要求采取旨在对付古巴革命的联合行动，结果未获成功。古巴在一段时间内开始成为拉丁美洲人民反美斗争的旗帜。它与苏联签订贸易条约，承认中华人民共和国，并宣布将没收美国人在古巴拥有的全部产业和企业产权，以对付美国的经济侵略，从而推动了拉丁美洲反美运动的进一步发展。1960 年 7 月，美国政府采取报复行动，削减古巴食糖进口额 70 万吨。艾森豪威尔声称，决不允许在西半球建立一个"受国际共产主义操纵"的政权。两国关系迅速恶化。1961 年 1 月，美国与古巴断绝了外交关系。在这段时间里，中央情报局根据艾森豪威尔总统的命令，开始在危地马拉训练古巴流亡者，准备进行军事入侵。

---

① 赫伯特·帕米特：《富兰克林·罗斯福以后年代的民主党人》，第 561 页。

第六章

“新边疆”和“伟大社会”

新政式国家垄断资本主义的发展，在艾森豪威尔时代虽然得到两党的承认，但是共和党政府的中间道路，毕竟使其受到一定的限制。50年代经济繁荣，但经济增长缓慢、黄金外流日渐严重，而且科技发展受到苏联的挑战，贫困问题引起舆论注意，黑人运动逐步高涨。这些因素，促使60年代执政的肯尼迪和约翰逊两届民主党总统，在社会经济政策上继承新政传统，进一步实行改革，加强了美国新政式国家垄断资本主义的发展，使美国经济在60年代进入高度繁荣时期，并在约翰逊任内把新政以来民主党人的社会经济改革推进到新的顶点。

在经济政策上，民主党政府走向以减税为核心的长期赤字财政政策，同时辅之以双重利率的廉价货币政策和在和平时期对工资与物价的非强制性管制，使战后凯恩斯主义者的经济政策在实践中有进一步的发展。在社会福利政策上，联邦政府大大加强了对劳动力再生产的干预，以适应社会发展和科技革命提出的新需要，并在“向贫困宣战”和“伟大社会”的旗号下，使“福利国家”涉及的范围迅速扩大。鉴于黑人运动来势逼人，美国政府促使国会通过3大民权立法，从法律上取消了美国南部的种族隔离

制度。在肯尼迪发起的阿波罗登月计划的推动下，美国科技事业在60年代取得巨大的进展，对美国社会产生了深远影响。

这些资产阶级自由主义改革的重大举措，促进了美国经济的高速发展，使美国垄断资本获得丰厚的利润，同时也使包括黑人在内的美国劳动人民的经济和社会地位有所改善。但是，美国资本主义的生产关系没有也不可能因此发生根本变化。不仅如此，随着越南战争的扩大和赤字开支的长期发展，通货膨胀日益严重，经济增长速度减缓，到60年代末和70年代初，终于导致“滞胀”危机的出现。与此同时，联邦政府机构恶性膨胀，福利制度弊端重重，社会不满在继续增长。新政式国家垄断资本主义的发展在进入鼎盛期后，又面临新的更为深刻的经济、社会和政治危机的阴影。

1. 肯尼迪与“新边疆”

1960年，43岁的民主党参议员约翰·F·肯尼迪在大选中战胜共和党候选人理查德·尼克松，成为美国历史上最年轻的当选总统。他提出了“新边疆”的纲领性口号，试图解决60年代美国社会所面临的问题，把新政以来资产阶级自由主义改革推向新的高潮。然而，新边疆在国内改革方面步履艰难，其主要社会经济立法在肯尼迪任内未能取得重大进展。

〔1960年大选〕　肯尼迪出身于爱尔兰裔天主教徒的家庭。其父约瑟夫·肯尼迪是波士顿首富之一，曾在罗斯福总统执政时出任证券交易委员会主席和驻英大使。约翰·肯尼迪本人毕业于哈佛大学，第二次世界大战期间，在所罗门海域作战负伤而荣获紫心勋章，1946年当选为美国众议员，1952年在马萨诸塞州战胜当时赫赫有名的艾森豪威尔竞选主持人小亨利·卡伯特·洛

奇，成为美国参议员。1956年大选时，肯尼迪角逐民主党副总统候选人提名，虽未成功，但声名大振，开始瞩目于白宫。1960年1月2日，肯尼迪在记者招待会上正式宣布参加竞选美国总统。

除年轻外，肯尼迪信仰天主教，而美国历史上还从未有过天主教徒当选总统。因此，全国知名的民主党人，几乎都不赞成肯尼迪争取提名。但是，肯尼迪寄希望于基层。他在宣布参加竞选时充满信心地说："在过去的3年零4个月里，我访问了联邦的每一个州，并和各界的民主党人交谈过。因此，我参加竞选是以这一信念为基础的：即我能在提名和大选中获得胜利。"[①] 肯尼迪在民主党全国代表大会的第一轮投票中，就赢得总统候选人提名。他在接受提名的演说中提出了新边疆的著名口号："不论我们是不是在寻求'新边疆'，'新边疆'已是既成事实……未知的科学与空间领域，未解决的和平与战争问题，尚未征服的无知与偏见的孤立地带，尚无答案的贫困与过剩的课题。"肯尼迪号召美国人民为开拓这些新的边疆作出"更多的牺牲"。[②]

两党竞选开始以后，肯尼迪在演说中反复强调60年代对美国的安全、美国的威望和美国的进步所提出的挑战。他批评共和党政府在50年代的放任自流和消极被动，宣称"现在是使这个国家再度行动起来的时候了"。[③] 共和党候选人尼克松只一再强调艾森豪威尔时代的"和平与繁荣"，结果不得不处于守势。在休斯顿牧师协会举行的讨论会上，肯尼迪又经受住了宗教问题的冲击，宣称自己信奉的是"一个政教绝对分离的美国"。9月26

---

① 西奥多·索伦森：《肯尼迪》（中译本），上海译文出版社，1981，第58页。

② 同上书，第74页。

③ 同上书，第81页。

日至10月21日举行的4次两党总统候选人电视辩论，是这次竞选运动的高潮。事后盖洛普民意测验得出结论：电视观众中有43%支持肯尼迪，只有23%支持尼克松。[1] 哥伦比亚广播公司的民意测验则表明：在400万认为自己完全是受电视辩论影响才最后决定自己投票倾向的人们当中，有72%、即300万人投了肯尼迪的票。[2] 这一数字，远远超过了肯尼迪后来实际赢得的多数票。通讯技术的发展，使电视传播媒介在美国选举史上第一次发挥了如此巨大的作用。

11月8日，肯尼迪获得的选民票，仅比尼克松多11.2万张，不过在选举团中，却以308票对219票获胜。肯尼迪以微弱多数取得的胜利表明，艾森豪威尔时期美国社会面临的危机还不明显，共和党在选举中基本上与民主党旗鼓相当。不过如西奥多·怀特所言，美国选民挑选了肯尼迪，这说明他们已经感觉到了危机，但这种危机还“在孕育之中”。[3] 这些危机如下。

首先，苏联人造卫星上天使美国举国惊恐。著名科学家爱德华·特勒说美国输掉了一场“比珍珠港更大和更重要的战役”。不少人对战后美国左右世界事务的信心开始动摇。U—2飞机被击落，巴黎最高级会议破产，艾森豪威尔取消访日之行，美苏裁军谈判破裂，美古关系迅速恶化等，共和党政府外交上的这一系列挫折，进一步加深了美国选民的忧虑。其次，50年代后期美国经济增长缓慢，失业率和物价上升，黄金外流严重，这一切促使美国人民日益关注经济问题，并对共和党政府的中间道路对经济发展的不利影响，感到不满。1960年经济危机，更使共和党进

---

① 西奥多·怀特：《1960年总统的缔造》，纽约，阿西纽姆出版公司，1962，第294页。

② 同上。

③ 同上书，第378页。

一步陷入被动地位。再次，战后黑人向北部城市中心的大量迁移，使50年代中期以后黑人运动不断高涨，并对共和党政府日益不满。为争取黑人选票，肯尼迪在小马丁·路德·金博士被佐治亚法院无理判处监禁后，亲自打电话给金博士夫人表示慰问。他的兄弟罗伯特·肯尼迪后来又从中周旋，使金获释。此举使许多信奉新教的黑人领袖转向了肯尼迪。

此外，肯尼迪挑选林登·约翰逊作副总统候选人，也大大增强了他的竞选实力。约翰逊的南部背景和他"回老家去"的拉票活动，使肯尼迪赢得得克萨斯这样的大州，弥补了这位哈佛人在南方根基不深的弱点。以约翰逊的资历、影响和背景而论，他不仅仅是肯尼迪最好的竞选伙伴，而且作为一个自罗斯福时代就拥护新政的政治家和老资格的国会领袖，他日后成了肯尼迪事业最合适的继承人。

〔新边疆施政纲领的制订〕　　肯尼迪在1961年1月20日宣誓就任前后，完成了两大任务：一是任命内阁成员和白宫班子；二是制订新边疆施政纲领。

在遴选国务卿、国防部长和财政部长这3名内阁最重要的人选时，肯尼迪基本上听命于代表大公司利益的东部权势集团。杜鲁门政府后期的国防部长、纽约投资银行家罗伯特·洛维特是当时东部权势集团的头面人物，对于上述3项任命起了关键性的作用。在洛维特建议和支持下，肯尼迪任命洛克菲勒基金会总裁迪安·腊斯克为国务卿。担任国防部长的是福特公司总经理罗伯特·麦克纳马拉。他因精于管理而有"电脑人"之称。艾森豪威尔时代的国务院高级官员、纽约银行家C·道格拉斯·狄龙出长财政部。这3项任命显然是取悦于企业界的，民主党自由派对此颇感失望。然而，内阁其他各部的部长人选，一般来说没有如此显赫的企业界背景。司法部长系总统胞弟罗伯特·肯尼迪。在美国金

融企业界的上层人物看来，他还只能算是“外人”。劳工部长阿瑟·戈德堡是劳联—产联的法律总顾问。商业部长卢瑟·霍奇斯虽然是位企业家，但他与权势集团的核心组织企业咨询委员会和经济发展委员会几乎没有联系。至于农业部、内政部和卫生、教育、福利部的部长人选，则主要是考虑了民族和地区性的利益。因此，肯尼迪的内阁，是一个以大公司利益为核心，同时兼及其他利益集团的行政机构。白宫班子则有所不同，主要由肯尼迪多年的幕僚和学术界人士组成。他们思想比较活跃，不囿于陈规陋习，因而对新边疆改革思想的发展和后来的政策创新，产生巨大的影响。总统特别顾问西奥多·索伦森和总统国家安全事务助理麦乔治·邦迪，成了肯尼迪在内政和外交上的左右手。总统经济顾问委员会主席沃尔特·赫勒，是明尼苏达大学教授。他后来促使肯尼迪逐步接受了新经济学的理论，从而在经济政策上作出了重大抉择。白宫班子在肯尼迪时代大大加强，使权力进一步集中到总统手中。这是当时行政部门的一大变化。此外还应注意的是，肯尼迪起用了许多学有所成的人士，在他任命的官员中，有15位是著名的罗兹奖学金获得者。

至于新边疆施政纲领，肯尼迪早在竞选时，就已着手准备。当时他指派7个特别工作组就重大问题提供研究报告。当选后，他又设立19个小组，其中11个研究外交政策，8个研究国内问题。到他上任时，已有100多位全国第一流的专家和政界元老在就新边疆试图解决的问题提供报告。这些人包括艾德莱·史蒂文森、斯图尔特·赛明顿、保罗·尼采、保罗·萨缪尔逊、詹姆斯·托宾、阿道夫·伯利等。在借重这些专家出谋划策的同时，肯尼迪和白宫班子运筹帷幄，并经内阁各部反复研究后，向国会提交了总统咨文，同时还准备就绪大约277项立法要求，形成他的新边疆施政纲领。这个纲领的国内部分，虽然内容广泛，并继承了新

政与“公平施政”的许多改革方案，但鲜有创新之处。因此，著名专栏作家沃尔特·李普曼在论及执政初期的肯尼迪政府时写道：“它像是一个年轻30岁的艾森豪威尔政府。”①

〔新边疆国内立法的困境〕　在1960年的国会选举中，民主党人虽然在参众两院保持了名义上的多数，但是，有29个支持肯尼迪改革计划的北部民主党自由派议员，在这次选举中败北。而南部各州的民主党人，则在众议院拥有99个议席，在参议院拥有21个议席。这就使肯尼迪立法计划的成功与否，在很大程度上要取决于南部民主党议员的态度。然而南方民主党人自新政时代后期起，就与共和党人结成保守主义的联盟；他们往往是改革立法的障碍，而不是支柱。美国学者普遍认为，1960年选出来的第87届国会，是83届国会以来最保守的一届。不仅如此，由于资历制度的关系，大部分握有实权的国会委员会，都控制在老资格的南方议员手中。特别是众议院法规委员会，由于它有权决定是否将法案交付众议院议决，所以在某种程度上可以说它对新边疆立法计划握有生杀大权。而法规委员会主席、弗吉尼亚州民主党国会议员霍华德·史密斯和该委员会的另1名民主党成员、密西西比州的威廉·科尔默，却与4名共和党成员站在一起，反对肯尼迪的施政纲领。结果，和法规委员会中支持肯尼迪的另外6名民主党人形成了6比6的平局。这种形势，使肯尼迪的整个纲领有被阉割的危险。因此，肯尼迪在立法上态度谨慎。此外，当时国际危机迭起，也削弱了肯尼迪对国内问题的关注。

这样，肯尼迪虽然使国会通过了增加失业赔偿、提高最低工资、更新城市等立法，巩固了新政和“公平施政”已经取得的成

① 霍巴特·罗恩：《自由企业家：肯尼迪、约翰逊与企业界权势集团》，纽约，G·P·普特兰出版公司，1964，第23页。

果，并在人力开发与训练、地区再开发以及防止水污染等法案上，取得了进展。但是，在显然是进一步扩大新政和“公平施政”的医疗照顾与援助公立学校等重大立法上，却遭到惨败。他还在上任后头两年放弃了民权立法。此外，国会还挫败了肯尼迪提出的建立城市事务部、青年自然保护队以及保护野生环境的立法，削弱了1962年税收法、农场法以及加速公共工程的法案。美国著名学者詹姆斯·伯恩斯评论说：“新政和‘公平施政’的巩固在稳步进行，新边疆的创新则步履蹒跚。”① 迟至1963年，国会中保守派对新边疆立法的抵制才开始动摇。该年11月，学院援助法案在参、众两院通过。国会还就野生环境法案达成协议。肯尼迪在1963年提出的两项最大胆的法案——减税法案和民权法案，也在众议院有关委员会先后获得通过。造成这一变化的主要原因在于：肯尼迪执政初期奉行的温和经济政策解除了企业界的疑虑，他们在减税问题上开始与政府取得比较一致的看法；1962年中期选举民主党人阵地的巩固，和1964年大选前景使国会中的保守派对于长期反对总统不得不有所顾虑；古巴导弹危机使肯尼迪威望大增；国际形势的相对缓和，则使他有可能把更多的注意力转移到国内问题上来；民权运动高涨和贫困问题的日益受到重视，更使肯尼迪和国会都开始感到有迅速采取行动的必要。

尽管如此，就肯尼迪的整个任期而言，新边疆国内改革的实际进展并不顺利，而且在当时成效有限。然而，肯尼迪在人力开发、工资与物价指标和减税问题上采取的措施，无疑是重大的政策创新，是对新政式国家垄断资本主义的补充和发展。此外，他

---

① 詹姆斯·伯恩斯：《民主制的僵局》，纽约，普伦蒂斯—霍尔公司，1963，第311页。

在民权和太空探索方面的政策，也取得部分成功。从这些角度来看，新边疆的基本思想，为60年代中期以后大规模社会经济改革奠定了基础，并对美国社会的经济和科学技术发展产生了重大影响。

2. 新边疆经济政策与新经济学

1960年民主党竞选政纲虽然作出保证，要把国民生产总值的年增长率从3%提高到5%，从而实现所谓充分就业，但是，肯尼迪的新边疆计划当时在经济政策上并无多少创新可言，甚至没有完全摆脱平衡预算的传统思想。然而由于美国经济增长缓慢和失业现象严重等问题长期得不到解决，肯尼迪逐步接受了新经济学派的主张，在通过大量减税使凯恩斯主义的赤字财政政策长期化方面，迈出了新的步伐，并在以货币政策刺激经济和用工资—物价指标抑制通货膨胀方面，取得了某些进展。因此，国家对经济生活的干预，在肯尼迪任内出现再度加强的趋势，新政式国家垄断资本主义得到进一步发展。

〔1961年的反衰退措施〕　肯尼迪上任时，美国经济尚未摆脱战后第4次危机。他首先面临的是反衰退问题。肯尼迪在第一个国情咨文中指出："我们目前的经济状况是令人不安的。我们是在7个月的经济衰退、3年半的经济萧条、7年的经济增长速度减缓，以及9年的农场收入下降之后就职的。"① 衰退是众所公认的事实，但在如何反衰退上，肯尼迪的经济顾问、政府成员以及联邦储备委员会却有3派不同的意见。第一派是以赫勒为首的新经济学派。他们认为失业、衰退以及经济增长缓慢，主要

① 西奥多·索伦森：《肯尼迪》，第227页。

是财政阻力造成的，即充分就业预算盈余太大，应该通过减税和扩大公共开支加以解决；只要尚未实现经济增长达到3.5%，失业率降为4%以下的充分就业，就要推行长期赤字预算，并辅之以廉价货币政策。第二派以财政部长狄龙和联邦储备委员会主席威廉·马丁为代表。他们关注的当务之急，是国际收支逆差和黄金外流造成的美元信用危机，并认为失业主要是结构性的。妨碍经济发展的，是所谓人力阻力，即失业者由于缺乏教育和技术训练而不能适应科技革命形成的新的就业要求。产生这种现象的原因，是由于存在贫困、萧条地区以及种族、年龄、性别歧视等。这些问题，不是反周期的财政政策所能解决的。因此，他们反对减税和扩大公共开支，对廉价货币政策也心存戒备，担心因此而加剧美元危机；主张通过社会和教育改革，特别是职业训练和地区重新开发这些结构主义的有限开支措施，来解决美国社会面临的问题。第三派是以加尔布雷思为代表的新制度学派。他们认为美国社会失去平衡，私人生产过于发达，而公共服务相对不足，从而造成一系列社会问题。因此，反对以减税来刺激私营经济，主张扩大公共开支。肯尼迪总统当时慑于主张平衡预算的保守派的强大压力，希望以财政上富有责任心的面目取悦于企业界，同时他对国际收支逆差也忧心忡忡。因为50年代末期出现的这一现象，使1946年就业法通过以来凯恩斯主义的种种反危机政策的实施，都有加剧美元危机的可能。因此，肯尼迪决心要在"健全财政政策和相对物价稳定"① 的范围内反衰退。他拒绝了新经济学派和新制度学派的减税与大规模扩大公共开支的建议，主要采取了结构主义的反衰退措施，即有限度地扩大开支，同时辅之

① 霍巴特·罗恩：《自由企业家：肯尼迪、约翰逊与企业界权势集团》，第34页。

以有限廉价货币政策，而把减税和大规模扩大公共开支仅仅作为在经济继续恶化时的应急性预备措施。

1961年2月2日，肯尼迪向国会提交经济复兴与增长计划，建议通过下列法案：(1) 对失业津贴增加13个星期的临时补助；(2) 在为期15个月的时限内，把救济金扩大到失业工人的子女；(3) 重新开发萧条地区；(4) 增加社会保险金并鼓励提早退休；(5) 提高最低工资标准并扩大最低工资法的实施范围；(6) 给生产谷物的农民提供紧急救济；(7) 为全面的房屋建筑和贫民窟的清除计划提供经费。在2月2日的经济咨文中，肯尼迪还表示：如果这些措施证明是不够的，我将在今后75天内进一步向国会提出提案。实际上，这是向自由派和有组织劳工保证，如果经济在75天内仍然不得好转，他将诉诸减税和扩大公共工程。到1961年6月底，这些法案虽经国会作了某些修正，但基本上获得通过。而75天后采取新措施的保证，则由于经济走向复苏而不了了之。肯尼迪除了通过国会立法采取上述反危机措施以外，还通过行政手段加速已由国会批准的政府开支，诸如把建设邮局的计划压缩到头6个月完成，提早发放10亿美元州建公路补助费，提高农产品价格补贴并提前支付，加速分发应予退还的税款和军人人寿保险分红等。这是类似于艾森豪威尔在1958年采取过的温和的反危机措施。但是在利用货币政策反危机上，肯尼迪有所创新。他和联邦储备委员会主席马丁达成一项历史性的协议，即改变50年代联邦储备委员会在公开市场活动中只购买政府短期证券的惯例，由联邦储备委员会购买财政部发行的长期证券，防止长期利率上升，以此刺激经济。与此同时，为了防止资金外流而加剧国际收支逆差，政府和联邦储备委员会又采取措施，阻止短期贷款利率下降，结果实行了所谓双重利率政策。这是肯尼迪政府在新的经济形势下，既要以廉价货币政策刺激经

济，又要防止资金外流而采取的新的政策举措，从而使战后凯恩斯主义者以货币政策辅佐财政政策干预经济的主张，有了更大的回旋余地。由于双重利率的影响，从1961年1月到1963年秋，财政部短期证券利率上升了1%，而政府长期证券利率仅上升0.2%，地方证券与公司证券利息低于1961年1月水平，抵押信贷利率下跌0.5%。

在肯尼迪政府以有限扩大开支和有限廉价货币政策为特点的混合反危机措施影响下，美国经济自1961年3月开始缓慢回升，到10月，工业生产超过了危机前的最高点。

〔反通货膨胀与钢铁价格争端〕　稳定物价，是肯尼迪政府的基本目标之一。这不仅是由于通货膨胀有进一步动摇美元霸权地位的危险，而且从长远来看，它势必对经济增长和社会福利产生不良影响。同时，肯尼迪也希望通过稳定物价改变民主党是通货膨胀党的传统形象，争取保守派对他的支持。然而在肯尼迪就职初期，美国经济尚未摆脱衰退，当务之急并不是稳定物价。就整个1961年而言，也不存在通货膨胀的严重威胁。全年美国主要产品批发物价指数与1960年相比，下跌0.4%，消费物价指数仅上升0.9%。另外，1961年的人时工资增长率仅为3.8%，是6年来最低的增长率，与人时产值增长率3.6%比起来相差无几；而1961年工会集体谈判确定的第一年中位工资增长，只有2.8%，远远低于人时产值增长率。因此，即使按照肯尼迪信奉的“工资引起通货膨胀说”来看，1961年的工资增长与集体谈判，也不具有产生通货膨胀的影响。但是，随着1961年秋的经济上升和1962年钢铁工业举行新的集体谈判的时期临近，肯尼迪决定采取反膨胀的预防性措施。1962年1月，总统经济顾问委员会宣布了工资—物价指标，希望劳资双方在可自行决定其工资与物价的部门，以生产率的增长作为标准，工资增长不要超过

生产率的增长，物价涨跌也要以此为转移。工资—物价指标是一种非强制性的措施，旨在防止工资物价螺旋上升引起的通货膨胀，也是战后美国政府在和平时期运用左翼凯恩斯主义收入政策稳定工资与物价的初次尝试。

工资—物价指标虽然是非强制性的，但肯尼迪政府“利用职权施加压力”，却使这一指标具有某种强制性的效力。这在钢铁工业的工资与物价问题上，表现得特别明显，因为这种基本材料工业的产品的价格对全国价格波动具有举足轻重的影响，也是肯尼迪政府在工资价格问题上关注的中心。早在1961年9月，肯尼迪就分别致信美国12家最大钢铁公司总经理和美国钢铁工人工会主席戴维·麦克唐纳，要求劳资双方在1962年新的集体谈判中采取克制态度，避免工资—物价的螺旋式上升。肯尼迪还于1月23日在白宫秘密会见美国钢铁公司总经理罗杰·布劳和钢铁工人工会主席麦克唐纳，敦促双方同意，在2月底提前开始集体谈判。由于戈德堡部长的直接干预，钢铁公司与工会在3月31日签订了新的协议。工会迫于政府的压力，作出了重大让步。协议根本没有规定全面提高工资率，只规定每小时增加10美分小额津贴；钢铁公司则默许不提高钢铁价格。肯尼迪赞扬这项协议“有着高度的工业政治家风度”，“显然不会造成通货膨胀”。[①] 然而，好景不长。4月10日下午，就在最后一个主要合同签字后，美国钢铁公司总经理布劳在白宫会见总统，递交了一份美国钢铁公司拟向报界发表的声明副本。该声明宣布：每吨钢涨价6美元。此举使许多大钢铁公司争相提价，政府的反膨胀计划面临全部化为泡影的危险。肯尼迪对此十分震惊，他在布劳走后与戈德堡部长作出判断：这是一场战斗。遂召集赫勒、索伦森、罗伯

---

① 西奥多·索伦森：《肯尼迪》，第290页。

特·肯尼迪、克米特·戈登等人商议对策，决定采用各种手段挫败美国钢铁公司对稳定物价政策的挑战。第2天，肯尼迪在记者招待会上发表声明，谴责钢铁公司蔑视1.85亿美国人民的利益。国防部长麦克纳马拉表示要“改向没有涨价的钢铁公司去购买国防生产所需要的钢铁”；[①] 司法部长罗伯特·肯尼迪要求大陪审团对几家大钢铁公司同时提价是否违犯反托拉斯法进行调查，他甚至准备对公司负责人的个人账目提出质疑；政府还动用联邦调查局人员了解钢铁公司内部动态，并威胁要敦促国会通过不利于钢铁公司的立法。此外，肯尼迪还采取分化战术，通过频繁的电话联系，争取内陆钢铁公司等5家尚未涨价的企业，结果获得成功，5家公司宣布不涨价。在这种形势下，国防部的主要承包商之一，全国第二家最大的钢铁企业伯利恒钢铁公司宣布：撤销涨价决定。美国钢铁公司终于孤掌难鸣，也向肯尼迪政府屈服。

钢铁价格争端之后，企业界与总统的关系一度比较紧张。但是，尽管物价受工资—物价指标和美国经济长期呆滞的影响，处于相对稳定状态，但公司利润增长却并未受多大影响。1963年，纳税前的利润达到创纪录的594亿美元。无怪乎一向对肯尼迪这位民主党总统十分克制的劳联—产联，也在1963年11月的全国代表大会上，抨击总统经济顾问委员会，要求加快实际工资的增长。关于工资—物价指标的实际效果，学术界还存在争议，但是有一点可以肯定：工资—物价指标是新政式国家垄断资本主义在肯尼迪时期进一步加强的产物，它表明国家对经济生活的干预，开始扩展到在和平时期和非危机阶段对工资和物价进行一定程度的预防性控制。

〔*以减税为核心的长期赤字财政政策*〕　如前所述，肯尼

① 霍巴特·罗恩：《自由企业家：肯尼迪、约翰逊与企业界权势集团》，第104页。

迪总统在1961年初拒绝了新经济学派的减税建议，采纳了结构主义的反衰退措施。他当时的财政主张，尚未超越战后凯恩斯主义者提出的补偿性财政政策的范畴，因而在1961年3月经济走向复苏以后，对平衡预算十分关注，在联邦开支和减税问题上态度谨慎。4月，肯尼迪虽考虑到美国固定资本更新的需要和企业界的要求，提出了第1个税收咨文，建议实行投资税优惠和加速折旧，但同时希望进行税务改革，堵塞纳税漏洞，以便增加岁入、抵消投资税优惠和加速折旧造成的岁入损失。这个方案1961年未获国会通过。5月，受老挝局势和猪湾惨败的影响，肯尼迪扩大了国防与太空开支，但否定了总统经济顾问委员会提出的扩大公共工程的建议。7月，柏林危机发生后，肯尼迪要求国会将国防开支增加32.5亿美元，但他慑于开支扩大对预算的压力，甚至产生同时增税的想法。由于赫勒坚决反对，并把萨缪尔逊从麻省理工学院请来华盛顿向肯尼迪游说，总统才放弃增税打算。但他不顾赫勒等人的反对，公开作出承诺：1962年1月将向国会提出严格平衡的预算，并保证如果根据现行税率届时无法实现预算平衡，将诉诸增税。同年10月，预算局发现1962财政年度将出现69亿美元赤字，而不是艾森豪威尔政府估计的15亿美元盈余。1962年1月，肯尼迪向国会提出1963财政年度平衡预算的咨文，并在2月21日的记者招待会上断然表示："现在没有减税的机会"。[①] 美国著名经济学家赫伯特·斯坦后来评论说，1962年初，"新边疆财政政策的整个大厦，似乎在冉冉升起的经济复苏的太阳下融化了。"[②]

其后3个半月，美国经济形势发生变化。失业率自1961年

---

① 赫伯特·斯坦：《美国财政革命》，美国芝加哥大学出版社，1969，第406页。
② 同上书，第402页。

10月的6.7%，下降到1962年3月的5.5%以后，出现了回升的苗头；总产量在1962年第二季度虽继续增长，但低于上年的增长率；股票市场自3月份起价格下降，到5月28日变为暴跌，其程度仅次于1929年10月28日的股票市场大崩溃。总统经济顾问们警告：不能认为不会出现“肯尼迪衰退”。在这种经济压力下，肯尼迪在6月7日宣布他将建议实行净减税。6月11日，他又在耶鲁大学发表讲演，论述大政府、赤字财政和对国家经济能力具有信心的必要性，开始转向以减税为核心内容的赤字财政政策。尽管如此，肯尼迪对于是否在1962年立即减税，仍然顾虑重重，担心国会不会通过减税法案。8月13日，他在经济报告中保证1963年提出一项长期减税法案。而国会在1962年通过的，乃是根据前述1961年税收咨文修改后的方案，它通过投资税优惠和加速折旧使企业界减少税收负担25亿美元，并在税务改革上取得一些微不足道的进展。不过，肯尼迪政府很快就意识到，企业界要求减税的势头越来越猛，甚至不惜以赤字预算为代价。亨利·福特第二早已公开表示：“一点点膨胀对我们来说无损于事。”[1] 一向反对减税的财政部长狄龙，这时也改变了立场。而劳联—产联则以强调个人所得税的削减和推迟税制改革为条件，支持肯尼迪的减税计划。与此同时，欧洲盟国也日益担心美国经济呆滞在世界范围内的影响，欢迎美国减税。这样，肯尼迪感到减税的时机成熟了。8月17日，肯尼迪在经济报告中提出了减税计划。由于经济衰退的威胁在7月底已经解除，8月17日的减税计划，就标志着总统不再把减税作为临时性反衰退措施，而是以此作为刺激经济增长的长期政策。可以说，肯尼迪此时已基本上接受了赫勒等人的新经济学政策主张。他在1962年国会

① 《纽约时报》，1962年6月6日。

立法中遭遇的挫折，使他进一步坚信：扩大开支难获成功，减税才是企业界和国会可能接受的刺激经济的途径。1963 年 1 月，肯尼迪终于向国会正式提出了 3 年内将个人所得税和公司利润税削减 133 亿美元的咨文。考虑到众议院赋税委员会主席威尔伯·米尔斯与财政部长狄龙堵塞税收漏洞的要求，和国会中保守派要求削减开支的压力，肯尼迪的咨文还包含通过税务改革增收 32 亿美元的内容。这样，实际减税为 100 亿美元。此外，肯尼迪还作出联邦开支不超过 1000 亿美元的保证。为使税法获得通过，他不得不在新边疆社会福利改革的开支上，捆住自己的手脚。尽管如此，由于企业界强烈反对进行税务改革，这个法案在国会一再延宕。1963 年 8 月 13 日，狄龙与米尔斯协商后向国会提出的修改后的法案，几乎放弃了赋税改革的全部内容，仅建议在两年内减税 106 亿美元，其中公司利润税削减 20 亿美元，个人所得税削减 80 亿美元。9 月 25 日，众议院通过了这个法案。当参议院审理该项法案时，肯尼迪遇刺身亡。

尽管肯尼迪在世时，长期减税法案尚未经国会通过，但他作出的这一重大决定，标志着战后美国政府从补偿性财政金融政策开始走向长期赤字财政，这是新政式国家垄断资本主义的进一步发展。在肯尼迪政府的反衰退措施、投资税优惠、加速折旧，特别是国防和太空开支影响下，美国经济增长率超过了艾森豪威尔时代，国民生产总值在 1961 年第一季度到 1963 年第三季度增长 14.1%，年平均增长率达 5.6%。这一增长，固然与科技革命推动下生产率提高以及就业人数和工时增加有直接关系，但肯尼迪政府经济政策的刺激作用，也是明显的。此外，受工资—物价指标的影响，美国物价直到 1965 年都比较稳定，这在很大程度上是肯尼迪政府稳定经济政策取得的成功。不过，肯尼迪始终未能解决朝鲜战争以后失业率上升的问题。1961—1962 年，国民生产

总值增加 280 亿美元，失业率曾从 6.7%下降到 5.6%，但 1962 年底到 1963 年底，国民生产总值增加 350 亿美元，而失业率却始终保持在 5.6%左右。一位美国制造商约翰·斯奈德估计，每年有 200 万个工作机会因自动化而化为乌有①。1963 年 10 月 28 日，赫勒在参议院劳工委员会首次承认，解决结构性失业是实现充分就业的另一条途径，应与财政政策互为补充。肯尼迪在被刺以前，也谈到要创造 1000 万个就业机会，以解决因自动化和战后婴儿成年引起的高失业问题。但是，肯尼迪在世时，由于国会中保守派联盟的反对，再加上他把联邦开支的增加大部分用于国防和太空计划，后来又为了减税法案的通过而限制了国内开支项目，结果社会福利改革未能取得重大进展。直到约翰逊总统任内，新边疆社会福利改革的目标才在"向贫困宣战"和"伟大社会"的旗帜下取得重大突破。

3. 肯尼迪政府的民权战略及其变化

肯尼迪在任国会参议员期间，对民权问题的态度曾赢得南部民主党人的支持。但 1960 年竞选运动中，他为了争取民主党自由派的支持和黑人选票，曾表示要提出新的民权立法建议，甚至支持静坐运动。然而为了避免疏远白人，他又保证不让小石城事件重演。结果他不仅在南部取得竞选的重大胜利，而且赢得大量黑人选票，扭转了 50 年代中期以来共和党在争取南部和黑人选票方面有所进展的趋势。肯尼迪上台以后，为了争取南部民主党人，不惜违背竞选诺言，暂时放弃民权立法的要求。在任期的第 1 年，他在民权问题上奉行的是由行政部门采取行动的战略。

---

① 霍巴特·罗恩：《自由企业家：肯尼迪、约翰逊与企业界权势集团》，第 257 页。

〔行政部门行动战略〕　对于肯尼迪的行政部门行动战略，他的民权问题助理哈里斯·沃福德解释说，这是政府从仅仅依赖联邦法院系统解决民权问题，转向由新的权力之源——联邦行政部门采取行动①。沃福德的言论固然在于粉饰辩解，但多少反映了肯尼迪受阻于国会不得不改道而行的实情。

在1961年1月的总统就职庆典上，肯尼迪发现海岸警卫队中没有黑人，乃下令海岸警卫队学院取消“只收白人”的规定。他还指示国防部长麦克纳马拉增加仪仗队中的黑人比例，但对国民警卫队中的种族歧视问题，未敢贸然采取行动。肯尼迪还任命了一批黑人担任重要职务，其中包括住房建筑与房屋财政署署长罗伯特·韦佛、副新闻秘书安德鲁·哈彻以及上诉法院法官、著名黑人律师瑟古德·马歇尔等，但负责处理种族关系的关键部门的主要官员，仍然是白人。肯尼迪改组了民权委员会，使之比较统一和自由主义化。他还任命约翰逊副总统担任总统就业机会均等委员会主席，指示该委员会保证美国人不分种族和信仰，均有被政府雇佣的平等机会。这个委员会发起了争取进步计划，即由政府合同承包商自愿签订协议，同意政府对他们的雇佣情况进行调查，并在种族歧视方面作出改进。尽管肯尼迪授权总统就业机会均等委员会在雇主坚持歧视政策时中止政府合同，但该委员会却很少使用这一权力。特别使黑人感到失望的是，肯尼迪没有按照全国有色人种协进会主席罗伊·威尔金斯和马丁·路德·金的请求，在第一篇解放黑奴宣言发表100周年纪念日，公布一项内容广泛的民权问题总统命令；他还不顾自己在竞选时曾经吹嘘要“大笔一挥”解决住房方面的种族歧视问题，把该问题一直拖到1962

① 卡尔·布劳尔：《约翰·肯尼迪和第二次重建》，美国哥伦比亚大学出版社，1977，第63页。

年。结果，黑人和民权活动分子给白宫寄来大量钢笔和墨水，敦促他迅速采取行动。

行政部门行动战略从广义上讲，除包括由总统直接参与的上述行动外，还包括由司法部奉行的“南部执法政策”。肯尼迪曾向罗伊·威尔金斯表示，“执行现行法律加上行政部门行动，在当前是最有效的”。[①] 司法部长罗伯特·肯尼迪在民权执法问题上，最初态度温和，他曾指出这个问题不光是南部的，也是北部的，“不能一夜之间解决”，“不能想像像小石城事件那样再派联邦军队去解决问题。”[②] 但是没有多久，南部种族主义分子对“自由乘客”采取的暴力行为，迫使司法部不得不采取行动。早在1960年12月，最高法院即判决：把取消州际公共汽车与铁路上的种族隔离的裁定，扩展到车站设施。种族平等大会等黑、白混合的民权组织，乘机在1961年春发起“自由乘客”运动，黑人和白人混坐的汽车进入了南部腹地。5月14日，自由乘客在亚拉巴马州的安尼斯顿遭到暴徒殴打，汽车被烧毁。另一辆自由乘客的汽车在伯明翰也遭到种族隔离分子的攻击。亚拉巴马州州长约翰·帕特森拒不理会司法部长和总统要他维护法律和秩序的请求，甚至说：“亚拉巴马州不是刚果。”[③] 5月20日，蒙哥马利市又发生殴打自由乘客的暴力事件，正在当地执行任务的司法部长行政助理约翰·西根索尔也被打伤。在这种形势下，罗伯特·肯尼迪除谋求法院发布命令，要求蒙哥马利市警察当局保护自由乘客外，还派遣几百名联邦执法官到蒙哥马利市制止暴力事件。这样，亚拉巴马州的事态才趋于平静。密西西比州杰克逊市发生逮

① 卡尔·布劳尔：《约翰·肯尼迪和第二次重建》，第73页。
② 卡尔·布劳尔：同上书，第95页。
③ 卡尔·布劳尔：同上书，第100页。

捕自由乘客事件后，司法部长发表公开声明，希望自由乘客要有一个“冷却期”。但是，自由乘客运动已在全国、特别是极南部把非暴力群众直接行动推向新的高潮，种族平等大会及其领袖詹姆斯·法默也因此声誉猛增。9月底，州际商业委员会发布在州际公共汽车线路上取消种族隔离制的新规定，禁止公共汽车在实行种族隔离的车站和饭店停车。这个规定在11月生效后，南方大部分车站和饭店被迫逐步取消了种族隔离。

“南部执法政策”的另一内容，是选举权问题。1940至1956年，南方达到法定选民年龄的黑人投票率，从5%增加到25%，但此后两年没有变化，1960年又上升到28%。然而，同年白人的投票率，却高达百分之70%。民权委员会在1959和1961年的报告中确认，南部很多县的黑人被剥夺了这种最基本的政治权利。一些慈善团体和黑人民权组织在南方发起了黑人选民登记运动。尽管司法部对黑人选民登记是支持的，并在罗伯特·肯尼迪的指示下，动用联邦调查局人员在南方34个县进行了选举权问题的调查。但是，由于南方种族主义分子的阻扰和联邦地区法院的消极态度，司法部发起的民权诉讼，没有产生多大影响。马歇尔后来公开承认，黑人登记在路易斯安那州、亚拉巴马州和密西西比州几乎没有取得什么实际进展。正因为如此，黑人群众对于联邦行政当局在保护黑人政治权利上的软弱无力，有了进一步的认识；对肯尼迪的民权政策，提出了越来越多的批评。

〔黑人不满的增长与伯明翰示威〕　1962年初，种族问题在国会山引起高度关注，因为这一年将要举行中期选举。肯尼迪此时尚未改变自己在民权问题上的基本战略，没有向国会就取消种族隔离等重大民权问题，提出新的民权立法。但是，他提出了设立城市事务部和在登记选民时取消文化测验的建议。不过两者俱未成功。肯尼迪在国会受挫后，开始考虑用总统命令解决住房

方面的种族歧视问题，并进而解决黑人面临的经济问题。但是，他在1962年发布的取消住房方面种族歧视的总统命令，不仅范围有限，而且成效甚微。因为影响黑人住房条件的经济收入问题，不是总统命令所能解决的。而他的总统就业机会均等委员会及争取进步计划，虽使黑人就业有所增加，但比例小得可怜，因而遭到黑人越来越多的批评。在舆论压力下，争取进步计划前负责人被迫辞职。约翰逊虽任命了一位黑人律师负责此项工作，暂时平息了一下黑人的不满，但南方再度发生的暴力事件，却使黑人群众对政府的不满进一步增长。

早在1961年末，学生非暴力协调委员会的成员，为取消车站设施内的种族隔离制，在佐治亚州的阿尔巴尼发起了阿尔巴尼运动。马丁·路德·金参加了这一运动，并遭逮捕。由于联邦司法部的幕后干预，冲突暂时得以解决。1962年，阿尔巴尼的黑人社区对市内公共汽车进行抵制，并举行游行示威，与市政当局和种族主义分子再次发生冲突，许多黑人被捕，一名黑人被杀。与此同时，学生非暴力协调委员会在阿尔巴尼附近乡村展开的黑人选民登记运动，也遇到种族主义分子的抵制。阿尔巴尼运动遭到的暴力镇压和挫折，使民权运动的积极分子开始批评司法部未能扭转局势。学生非暴力协调委员会在司法部门口组织了示威。由于肯尼迪政府出面调解，黑人与市政当局8月15日开始协商，阿尔巴尼运动逐渐走向衰落。但这场斗争标志着民权运动的一个新的转折：黑人群众在整个社区范围内展开了反对种族隔离的非暴力行动。

1962年9月，密西西比州又爆发梅雷迪思事件。在州立大学两次拒绝黑人詹姆斯·梅雷迪思的入学申请后，梅雷迪思向联邦地区法院控告该校实行种族歧视。司法部卷入此案，支持梅雷迪思的要求。9月13日，地区法院发出接受梅雷迪思入学的命

令。9月20日，当联邦执法官和司法部检察人员陪同梅雷迪思到达密西西比大学时，州长罗斯·巴特尼向梅雷迪思宣读了拒绝接收他入学的布告。此后，巴特尼又不顾联邦法院的禁令和司法部的干预，几度阻拦梅雷迪思入学报到。9月30日，肯尼迪总统命令500名联邦执法官陪同梅雷迪思进入密西西比大学校园，调动联邦军队以备不测，并将密西西比州国民警卫队置于联邦政府控制之下。当晚，种族主义暴徒对联邦执法官发动袭击，甚至动用步枪，骚乱一直持续到第二天清晨。联邦军队赶到后，局势才平静下来，但已有70人受伤，两人被害，其中包括一名法国记者。10月1日，梅雷迪思在联邦军队保护下报到，就读于密西西比大学。这次事件虽然使肯尼迪有所震动，但尚未导致新的民权决策。到这年冬天，民权运动的领袖对肯尼迪民权政策的不满加深，马丁·路德·金批评肯尼迪政府在民权问题上只是做了一些表面文章，削弱了黑人的战斗性，共和党自由派也对政府加以抨击，甚至民权委员会都与肯尼迪发生分歧。为缓和这些不满与批评，肯尼迪在1963年2月向国会提出民权咨文，建议在选举和教育权利问题上进行新的民权立法。然而，这个咨文的立法建议疲软无力，远远不能满足民权领袖的要求，甚至还不及共和党自由派议员提出的民权法案。事实上，肯尼迪是一直到伯明翰黑人示威爆发后，才真正开始改变他的民权战略的。

伯明翰是美国实行种族隔离最彻底的大城市。到1963年春，除了州际交通路线上的车站被迫取消隔离外，占居民总数40%的14万黑人居民，仍然处处受到歧视与隔离。马丁·路德·金领导的南方基督教领袖会议和弗雷德·沙特尔沃思牧师领导的该会议伯明翰分支机构，制订了采用阿尔巴尼运动的方式向伯明翰的种族隔离制度展开冲击的计划，并筹集款项，进行非暴力抗议活动的训练。4月2日市长选举之后，黑人社区开始行动，每天都

有游行、请愿、抵制、静坐和类似的示威。地方警察当局从州法院获得了禁止示威的禁令，逮捕了大批黑人。4 月 12 日，马丁·路德·金被捕。黑人青年开始采取激烈行动，向警察投掷砖块与瓶子。金博士被保释出狱后，数千黑人儿童在 5 月 2 日第一次走上街头，参加了非暴力行动，其中 900 名被捕。5 月 3 日，伯明翰警察局长尤金·"公牛"·康纳集中大量警察，用警棍、警犬、高压水龙、装甲车和大逮捕来对付手无寸铁的黑人，包括妇女和儿童。沙特尔沃思牧师也被打伤。有些黑人被迫用瓶子等进行回击。肯尼迪兄弟希望通过协商解决伯明翰问题的态度，使黑人感到愤慨，但由于当地企业界领袖接受肯尼迪政府的劝告，在就业机会和公共设施方面作了一些有利于黑人的改进，新市长又答应以温和手段解决这一问题，黑人领袖才暂时中止示威。伯明翰事件是战后黑人运动的一个转折点：黑人群众开始冲破非暴力直接行动的藩篱，在 60 年代中期以后以更为激进的方式展开实现自己平等权利的斗争[①]。黑人运动的这种蓬勃发展，终于促使肯尼迪改变行政部门行动战略，在民权立法上开始采取新的步骤。

〔肯尼迪宣言与 1963 年民权法案〕　伯明翰事件使肯尼迪认识到，他想通过调解方式解决种族问题的策略，甚至得不到联邦法律的保护。5 月 7 日，他开始考虑新的民权立法。与此同时，伯明翰事件在国际上造成的影响，也引起肯尼迪极大的不安。美国新闻署在 5 月 17 日向总统送呈了世界舆论汇要。许多头条新闻都着意渲染了警察的残暴行径。莫斯科电台用 1/4 的时间向非洲地区播送伯明翰事件的述评，加纳和几内亚等国"辛辣地抨击种族暴行"。更重要的是，伯明翰事件使肯尼迪意识到了

---

① 参阅前引刘绪贻：《从蒙哥马利到伯明翰——50 年代中期到 60 年代初的美国黑人运动》。

黑人运动的强大力量，他担心黑人的不满会发展到诉诸暴力，而政府将失去对民权运动的控制。许多美国学者认为，以伯明翰事件为标志，美国种族关系进入了一个危机时期。正是这种危机感，促使肯尼迪决心改变上任头两年主要由行政部门采取行动的民权战略，开始诉诸新的民权立法。

6月中旬，肯尼迪获得向全国宣布他的最新决策的机会。当时，亚拉巴马州州长乔治·华莱士不顾联邦法院的判决，声称："我将亲临校门，禁止任何企图注册的黑人进入"，[①] 并在亚拉巴马大学门口采取了这一行动。肯尼迪经警告无效后，将亚拉巴马州部分国民警卫队置于联邦管辖之下，迫使华莱士州长放弃阻拦黑人学生报到的企图。6月11日晚，肯尼迪向全国发表电视演说，全面阐述了自己在民权问题上的立场。他宣称："我们这个国家和民族面临着一场道义危机。它不能用警察的镇压行动去解决，不能让街头上日益增长的示威行动去解决，也不能用象征性的行动或言论使之平息下来。是行动的时候了。……凡是不采取行动的人就要招致耻辱和暴力行为。凡是勇敢地采取行动的人就是认识到正义和现实。"[②] 肯尼迪在咨文中谈到，他要向国会送交新的民权法案，同时又指出"单靠立法并不能解决这一问题。它必须在所有美国人的家庭中去解决。"[③] 肯尼迪的这篇演说，被索伦森誉为"肯尼迪宣言"，[④] 卡尔·布劳尔则认为"它标志着第2次重建的开始"。[⑤] 肯尼迪从主要依赖行政部门行动，走向

---

① 约翰·马丁：《民主与自由主义的危机：1945—1976年的民主党》，美国科罗拉多，1979，第175页。

② 西奥多·索伦森：《肯尼迪》，第329—331页。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 卡尔·布劳尔：《约翰·肯尼迪和第二次重建》，第247页。

诉诸立法、行政和司法3个部门的力量以解决种族隔离制等重大民权问题的阶段，加强了联邦政府对民权运动的干预。

6月19日，肯尼迪向国会提出新的民权法案，这个法案和2月份的民权咨文相比，增加了两点重要内容：其一是禁止在对州际商业有影响的公共设施内实行种族歧视；其二是授权司法部长在黑人学生或家长由于缺乏办法或担心报复而不去抵制公共教育中的种族歧视时，可以主动发起诉讼反对种族隔离。此外，法案还补充了广泛授权对任何实施种族歧视的计划或工作停止联邦拨款的内容。毫无疑问，1963年民权法案，是战后美国政府提出的范围最广泛、内容最自由主义化的民权立法建议，因而得到民权运动和自由派的支持。但黑人运动仍在继续发展，街头行动仍有增无减。据司法部统计，从5月20日到8月8日，在209个城市里爆发了978次示威[①]。8月28日，20万黑人和支持民权运动的白人，在华盛顿举行和平示威。小马丁·路德·金在示威日发表了“我有一个梦想”的著名演说，表达了他对黑人自由和社会和谐的憧憬与向往。肯尼迪总统赞扬了这次示威行动的克制和井然有序。他对民权运动的支持，赢得大量黑人的好感，但遭到南部白人的反对和抵制。9月2日，亚拉巴马州州长华莱士下令阻止取消了种族隔离制的塔斯卡基中学开学。9月15日，一座黑人教堂被炸，4名黑人女孩身亡。与此同时，北部出现所谓“白人反冲”，即北部一些城市的白人对民权运动的敌视在增长，肯尼迪10月底在种族矛盾比较尖锐的费拉得菲亚进行竞选时，受到冷遇。肯尼迪遇刺以前，1963年民权法案几经周折，仍未能在国会获得通过，不过它毕竟为1964年民权法奠定了基础。应该承认，1963年民权法案是黑人群众和民权运动斗争的

① 卡尔·布劳尔：《约翰·肯尼迪和第二次重建》，第288页。

结果，但它同时也是肯尼迪政府在群众斗争的推动下改变策略的产物。

4. 太空探索和阿波罗登月计划

肯尼迪在接受总统候选人提名时，就曾明确指出，新边疆包括“未知的科学与空间领域”。就任总统不久，他又委托副总统约翰逊领导宇航事业。1961 年 4 月 12 日，苏联宇航员加加林少校在人类历史上首次进行了太空飞行；4 月 17 日，猪湾危机发生，为转移国内外舆论对猪湾惨败的注意，同时也为了与苏联在空间领域展开竞争，挽回美国落后造成的不良政治影响，肯尼迪于 4 月 20 日要求约翰逊迅速制定赶超苏联的太空计划，并立即恢复水星计划以试验载人太空飞行。8 天后，约翰逊向总统报告，美、苏两国当时均未具备把人送上月球的能力，尽管苏联在火箭推力上暂时领先，但是只要美国努力，是有可能在 1966 年或 1967 年首先完成登月飞行的。5 月 5 日，美国宇航员艾伦·谢泼德中校乘坐水星 3 号卫星顺利地进行了太空飞行，成为美国第一个太空人。这给美国太空计划的决策者们以很大鼓舞。5 月 6 日至 7 日，韦伯和麦克纳马拉制订了详细的太空计划。5 月 25 日，肯尼迪在国情咨文中正式宣布：“我们国家应当努力在这 10 年结束以前，实现把一个人送上月球，再平安地返回地球这样一个目标。”[①] 这就是后来举世闻名的阿波罗登月计划。为实现这预计耗资 200 亿美元的计划，国会立即作出了拨款决定。国家航空与宇宙航行局同国防部联合成立了月球研究联合执行委员会以及月球研究联合办公室。

---

① 约翰·肯尼迪：《扭转颓势》（中译本），三联书店，1976，第 74 页。

1961年10月27日，美国土星1号火箭试射成功。这不仅是美国火箭技术超越苏联的起点，也是美国登月计划成功的基础和前奏。在这段时间里，美国一方面加强这种新型土星火箭的研制，以解决登月飞行的运载工具问题，一方面通过水星计划和双子星座计划，试验太空载人飞行。1962年2月20日，小约翰·格伦中校乘坐水星6号进入轨道后，顺利地绕地球3周。1963年5月15日，美国宇航员戈登·库珀环绕地球飞行22周，成功地结束了水星计划试验阶段。从1965至1966年，美国又根据双子星座计划进行了22次太空载人飞行。这些飞行试验不仅解决了宇航员在太空长期飞行和进出太空舱等尖端技术问题，而且实现了两个航天器在空间的会合与对接，为阿波罗登月计划的成功奠定了坚实的基础。1965年4月，美国土星5号火箭研制成功，最后解决了阿波罗飞船的运载工具问题。自1967年起，除一次地面事故使3名宇航员丧身，还有一次点火未能成功以外，土星5号火箭先后将阿波罗4号、8号、9号和10号飞船载入太空。人类征服月球的日子，终于临近了。

1969年7月16日，美国开始了人类历史上征服月球的首次太空飞行。这天清晨，美国东海岸卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心发射场周围，百万观众云集。美国前总统林登·约翰逊和来自世界各地的要人、美国政府官员和各国外交使节，在看台上就坐。在巨大的轰鸣声中，土星5号白色火箭把阿波罗11号飞船送上了太空。参加这次登月飞行的，是美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗、埃德温·奥尔德林和迈克尔·科林斯。7月20日下午4时49分，离开指挥舱的“鹰号”登陆舱在月球表面成功着陆。美国东部夏令时间下午10时56分，尼尔·阿姆斯特朗走下登陆舱，在月球上踩下了人类的第一个脚印。他当时说了一句意味深长的话：“这一步对一个人来说，是小小的一步；对整个人类来说，

是巨大的飞跃。”[①] 应该承认，美国登月飞行的成功，是人类征服宇宙的漫长道路上的里程碑。此后，美国宇航员又乘坐阿波罗12号、14号、15号、16号和17号飞船，先后5次登上月球，进行了大量的科学考察工作。1972年，阿波罗17号的凯旋归来，宣告了历时10多年的阿波罗计划的圆满完成。这些登月飞行，是美国科学工作者智慧的结晶，也是人类历史上的壮举。

阿波罗计划可以与第二次世界大战期间的曼哈顿计划相匹敌。它大大加强了美国对科技事业的投资和管理，适应了科技发展的需要，促进了美国国家垄断资本主义的进一步发展。美国联邦政府在60年代用于宇航事业的经费达400亿美元，先后有上万家企业、120多所高等院校、42万多人参与了空间计划。仅国家航空与宇宙航行局本身的工作人员，就达36000多；他们建立了11个航天中心。联邦政府太空开支的扩大，是50年代后期至60年代中期美国全国研究与发展经费在国民生产总值中比重迅速提高的重要原因。这一比重在1964年达到3%的历史最高水平。因此，美国劳动生产率增长的百分比，在1960—1965年达到21.2%的高度，比50年代后半期的12.9%几乎翻了一番。这是导致美国经济在60年代出现高度繁荣的重要因素。

宇航事业的发展，带动了60年代美国科学研究多方面的突破，特别是电子计算机3代机的出现与遥感技术的应用，已构成第三次科技革命的重要内容。1962年肯尼迪促使国会通过卫星通讯法以后，私人资本进入这一领域，开始了卫星通讯的新时代。空间技术还被广泛应用于地球资源探测、气象观察、环境保护、航海、捕鱼、农业以及生命科学等基础研究之上，对美国科学技术的全面发展，产生了重大影响。

---

① 詹姆斯·吉尔伯特：《又一次选择》，第167页。

此外，美国宇航事业由于集中在南部和西南部地区，刺激了当地经济的发展，对阳光带的兴起具有重大作用。这也是南部权势集团实力增强的一个重要原因。

总的说来，60年代是美国科学技术发展的一个高潮期，也是联邦政府对科技事业的干预大大加强的时期。这和航天事业的重大进展，是密切相关的。

5. 约翰逊继任总统后的国内政策

〔肯尼迪遇刺与约翰逊上台〕 1963年11月21日，肯尼迪总统着眼于第二年竞选连任，前往得克萨斯州的达拉斯，争取这个南部大州的政治支持。翌日，肯尼迪乘敞篷汽车接受达拉斯市民的夹道欢迎，突然遇刺身亡，全国为之震惊。当天下午两点30分，副总统林登·约翰逊根据宪法规定，在空军1号座机上宣誓继任美国总统。11月27日，约翰逊总统在向国会两院联席会议发表的首次演说中，提出“让我们继续下去”[①] 的口号，决心保持肯尼迪内外政策的连续性。

约翰逊在美国历史上被人称为最精明的国会政治家，自1937年当选为众议员后，度过23年的国会生涯，并在1953—1960年成为参议院民主党领袖。约翰逊在青年时代受人民党思想的影响，30年代又以“不折不扣、百分之百的新政派”[②] 著称，颇得罗斯福总统赏识。第二次世界大战后，约翰逊家乡以石油暴发户为代表的得克萨斯工业金融势力崛起。他为了争取石油

---

① 沃恩·巴尼特：《林登·B·约翰的总统任期》，美国堪萨斯大学出版社，1983，第407页。

② 西奥多·怀特：《1960年总统的缔造》，第40页。

垄断资本的政治支持，转向保守。但是50年代中期以后，为谋求民主党总统候选人的提名，他在政治上又逐渐转向自由主义。不过，直到他在1961年担任肯尼迪的副总统以后，民主党东部自由派对他仍心存疑虑。因此，约翰逊继任总统以后的当务之急，是加强以他为代表的南部权势集团和东部权势集团的联系，争取东部自由派的支持，使自己成为美国垄断资产阶级的总代表，而不仅仅是地方势力的代言人。为此，约翰逊不仅宣布要“继续肯尼迪开始的使美国向前迈进的步伐”[①]，而且基本上留用了肯尼迪政府的主要成员。

约翰逊上台后继续肯尼迪未竟事业的承诺，和他采取的初步行动，赢得包括企业界、劳工和黑人在内的比较普遍的支持，道—琼斯工业指数上升了32点，哈里斯民意测验也反映了同样趋势，这就不仅使他接管政府的工作干得很出色，而且为他从美国垄断资产阶级的长远利益出发，进行大规模的自由主义社会经济改革揭开了序幕。

〔*1964年减税法与民权法*〕　约翰逊上台后，在立法方面的首要任务，就是使国会通过肯尼迪留下的减税法案和民权法案。

减税法案当时搁置在以弗吉尼亚州国会参议员哈里·伯德为首的参议院财政委员会，约翰逊认识到，要克服参议院对减税的阻挠，必须在联邦开支上对保守派作出让步。他在1963年11月25日白宫经济会议上，说服经济顾问委员会主席赫勒和预算局局长克米特·戈登，决定把1965财政年度联邦预算削减到979亿美元，使赤字比肯尼迪原预算减少一半。他还下令关闭白宫多余电灯和削减政府部门用车数量，以示政府厉行节约，结果不仅赢

① 《林登·约翰逊总统公文汇编》，华盛顿，政府出版局，1963—1964，第9页。

得伯德的支持，而且获得企业界赞赏，使减税法案在1964年2月26日得到国会批准，该法规定：在1964和1965两年间，削减公司税25.5亿美元，削减个人所得税110亿美元。这个减税法由于着眼于经济增长，通过繁荣时减税使赤字财政长期化，从而使凯恩斯主义的赤字财政政策得到进一步发展，也是新政式国家垄断资本主义继续加强的一个标志，因此被财政部长狄龙称之为“美国经济政策发展中的一个分水岭”①。这个税法不仅进一步刺激了私人投资和购买力的高涨，保持了60年代美国经济的长期高速增长，而且使民主党政府得到垄断资产阶级前所未有的支持，为1964年大选的压倒性胜利奠定了基础。1964年9月，以亨利·福特第二和斯图亚特·桑德斯为首的45名工商业巨头，发起组织支持约翰逊的全国委员会，其中3/4的成员，过去是一贯支持共和党的。美国史学家戴维·巴占龙后来评论说：“1964年最大的政治事件……是把全国企业社会引人注目的一部分包括在民主党内。”②

在减税问题上，约翰逊对保守派作出了一定的让步，但在民权法案上，他不肯向南部民主党人作任何妥协。这首先是因为伯明翰示威以来黑人运动的高涨，使约翰逊认识到：为了把民权运动纳入政府控制的轨道，尽早通过民权法已刻不容缓。其次，自由派也对约翰逊施加了压力。加尔布雷思教授当时对他说，整个自由派集团都在注视着他对民权法案的态度。民主党权势人物、芝加哥市市长理查德·戴利甚至断言：如果约翰逊在民权立法上拖延，他的其他立法就会遭到自由派的抵制。在黑人和民主党自

① 利奥·休伯曼、保罗·斯威齐：“肯尼迪—约翰逊的繁荣”，载《每月评论》，1965年2月号，第577页。

② 马文·格特曼、戴维·默梅尔斯坦编：《伟大社会文集：美国自由主义的失败》，纽约，1967，第142页。

由派的压力之下，瞩目于1964年大选时黑人选票的约翰逊总统，采取了积极支持通过民权立法的立场。他在1963年11月27日对国会联席会议说："没有任何纪念演说和颂词，能比尽早通过他曾为之奋斗的民权法，更好地纪念肯尼迪总统。"① 他还向黑人民权领袖作出了承诺。然而，民权法案在1964年初经众议院通过后，却在参议院遭到以理查德·拉塞尔为首的南部参议员的反对。他们自3月9日起，开始长达3个多月的阻挠议事。约翰逊总统明确表示，宁可参议院在3个月里停止其他立法工作，也要通过民权立法。为了击败南部议员的阻挠议事，约翰逊通过民主党参议员休伯特·汉弗莱竭力争取参议院共和党领袖埃弗雷特·德克森，几乎不让他有半个小时能不考虑民权立法问题。在这场斗争中，宗教团体的院外活动产生了重大影响，促成了中西部地区的国会参议员支持民权立法。6月6日，以德克森为首的37名参议员提议中止辩论。4天后，参议院有史以来第一次在民权问题上以压倒多数通过了中止辩论的动议，挫败了南部参议员的阻挠议事，民权法案在参议院很快通过。7月2日，约翰逊签署了比肯尼迪原法案还要强硬的1964年民权法。该法规定：禁止在公共场所——旅馆、饭店、运动场、剧院、公共图书馆等地点——实行种族隔离；授权司法部长对实行种族隔离的公共场所和公立学校向法院起诉；设立公平就业委员会；禁止在就业方面实行种族歧视；禁止在联邦选举中不公平地运用选民登记程序和进行文化测验。1964年民权法，以法律形式结束了美国南部的种族隔离制度，被美国史学家亨利·康马杰称为"自瓦格纳法和田纳西河流域管理局法以来影响最深远的立法"②。约翰逊在民权

① 《林登·约翰逊总统公文汇编》，1963—1964，第9页。
② 亨利·康马杰编：《争取种族平等的斗争》，纽约，1967，第205页。

立法过程中采取的不妥协立场，赢得黑人民权领袖的赞赏，在他们当中助长了依靠政府进行民权立法的“同盟战略”思想。1964年7月，哈莱姆区发生黑人抗暴斗争后，8名黑人领袖在约翰逊要求下向报界发表声明，要求全国黑人在11月总统选举前“自愿地大大减少或暂停一切群众性游行、设置纠察线和示威活动”，把主要精力放在政治活动上，支持约翰逊当选。

〔向贫困宣战与经济机会法〕 1964年1月，约翰逊总统在国情咨文中宣称：“向美国的贫困无条件宣战”[①]。不久，又向国会提出以经济机会法案为主要内容的反贫困立法计划。实际上，肯尼迪在遇刺以前，已授权经济顾问委员会主席赫勒拟定反贫困计划，不过对具体内容未作指示。约翰逊上台第一天，就听取了赫勒的汇报，决定把反贫困计划放在最优先的地位加以考虑，并迅速采取立法行动。他之所以如此重视这个问题，除了希望通过以他的名义提出的反贫困计划为1964年大选争取选票以外，主要有以下几方面的原因。首先，肯尼迪的经济政策虽然刺激了美国经济的增长，但失业率仍然很高，特别是受科技革命影响出现的结构性失业和传统工业部门衰落造成的萧条地区，问题严重。这就不能不使约翰逊及其顾问意识到必须通过教育、职业训练和发展落后地区等结构性措施，介入劳动力再生产领域，把向贫困宣战作为对扩张性财政政策的补充，以实现充分就业的目标。其次，约翰逊政府还想通过反贫困措施，满足黑人的部分经济要求，平息他们的不满和正在增长的暴力反抗，把民权运动纳入官方控制的轨道，并缓和1964年减税法使高收入阶层和垄断

① 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》，第145页。

公司获利而引起的下层人民的广泛指责。再次，向贫困宣战还旨在通过工作训练和教育计划，使依赖政府救济的穷人重新参加工作，由食税者变为纳税人，减轻联邦政府负担，对美国政府的社会福利政策作出修正。

1964年8月，经济机会法在国会通过。该法不仅对美国穷人具有一定的吸引力，而且由于强调“自助”而不是救济，得到国会保守派和垄断财团的支持。它主要有3项内容：(1) 儿童和青年教育计划。该计划对贫困家庭3至6岁儿童进行学龄前教育；对贫困家庭的高中学生进行免费辅导，以提高他们的升学率；用联邦资金为14万左右的青年提供临时性工作，使他们能支付大学学费。(2) 职业训练和再训练计划。该计划建立职业队训练营地，为16至21岁的辍学失业青年提供两年的职业和基本技能训练，并派他们去从事自然资源保护工作；通过为美国服务志愿队（即国内和平队）把青年志愿人员派往贫困地区、精神病院、学校和印第安人保留地为穷人和少数民族服务；授权州和地方政府把失业失学青年组织为街道青年队，为地方社区服务，使这些青年从中获益并减少青少年犯罪率。(3) 社区行动计划。该计划要求穷人、特别是贫困黑人“最大限度地参与”当地社区各项活动，在地方政治中获得较大的发言权。为此，约翰逊政府还将部分反贫困计划交给有当地穷人参加的社区行动局负责管理和协调。根据经济机会法规定成立的经济机会局，被约翰逊称之为“向贫困宣战的全国司令部”。国会授权在第1年为实施经济机会法拨款94500万美元。

至此，约翰逊不仅使肯尼迪的减税和民权立法获得成功，而且正式提出了向贫困宣战的口号，在全国得到广泛的支持，并为1965年“伟大社会”立法的正式提出奠定了基础。

6．“伟大社会”

〔1964年大选和民主党的胜利〕　60年代中期，共和党内保守主义势力抬头。著名的保守派参议员巴里·戈德华特在1964年获得共和党总统候选人提名。美国历史学家赫伯特·帕米特称他为“新政以来问鼎白宫的人们当中第一个对新政基本信条展开全面攻击的挑战者”[①]。支持戈德华特的，有50年代后期出现的像约翰·伯奇协会这一类极右组织。这些组织的影响虽然有限，但在当时有一定的社会基础。近10年来民权运动取得的蓬勃进展，在南部白人种族主义分子中引起严重不安；北部也开始出现所谓“白人反冲”的苗头。麦卡锡主义的残余势力和新孤立主义分子，对于美国在东南亚的挫折感到不满。联邦政府权力的集中和工业化社会的发展，使沦入雇佣者大军的中小资产阶级觉得自己成了输入计算机的数据。他们还痛恨社会风气的变化、特别是街头暴力行动的增加。知识分子中的保守主义者则集合于威廉·巴克利的《国民评论》周围，支持戈德华特。在经济学界，还形成米尔顿·弗里德曼为代表的反凯恩斯主义的芝加哥学派。西南部新兴的石油资本，则对东部权势集团长期左右联邦政府的局面深感不快，达拉斯的石油巨头H·L·亨特，早在1958年，就已成为戈德华特的资助人之一。这些保守势力的发展，虽然不能代表当时美国社会的主流，但迎合了共和党内的保守派改变共和党总统竞选策略的需要。他们指责共和党自由派“我也会”[②]的竞选

---

① 赫伯特·帕米特：《民主党人：富兰克林·罗斯福以后的年代》，纽约，1976，第226页。

② 指共和党仿效民主党的竞选纲领。

策略，在1964年大选中提出了“选择，而不是回声”的口号，拥戴极端保守的戈德华特竞选总统。

戈德华特在外交政策上公开提出好战主张。他在1963年就表示：只要让欧洲北约部队指挥官有权使用战术核武器，就可以把美国在欧洲的地面部队削减1/3，并威胁说要用原子弹去轰炸中国向越南提供援助的交通线。他的这种主张，在国内引起普遍惊恐。在内政方面，戈德华特对新政以来的国家干预和大政府的猛烈攻击，使广大美国人民担心，这位政治狂人会撕毁与他们的基本生活保障息息相关的社会保障法。结果，戈德华特不仅未能赢得美国选民的支持，而且吓得共和党内的自由派和温和派都想和他在政治上划清界线。密歇根州州长乔治·罗姆尼就拒绝和戈德华特同台就坐。

约翰逊则相反。由于新经济学的增长政策初见成效，1964年工业生产指数比1961年提高20%。经济繁荣，物价相对稳定。他在民权和反贫困问题上取得的立法上的成功，赢得普遍支持。尽管东京湾事件之后，约翰逊要求国会通过东京湾决议，授权他在越南采取必要的军事行动，但他向选民保证，“我们不想要我们的孩子去为亚洲的孩子打仗”①。这样，约翰逊就在竞选中使自己成为和平与繁荣的象征，和民主党团结一致的代表。投票结果表明：他囊括了44个州的486张选举人票，赢得压倒性的胜利；选民票达4310万张，占投票人数的61.1%。比例之大，在美国历史上是空前的。不仅如此，民主党还在国会选举中，在参、众两院赢得1937年以来的最大优势。更重要的是，众议院新当选的91名众议员中，大部分是自由派，从而瓦解了长期以来南部民主党人和共和党人在国会中结成的保守派联盟。选举后

---

① 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》，第148页。

不久，众议院就成功地限制了阻碍社会改革立法的法规委员会的权力。这样，50年代以来的两党政治平衡被暂时打破，约翰逊总统进行大规模社会改革的时机，已经成熟，“伟大社会”应运而生。

〔约翰逊的“伟大社会”〕　早在1964年5月22日，约翰逊在密歇根大学发表演说时就声称：“美国不仅有机会走向一个富裕的社会和强大的社会，而且有机会走向一个伟大社会。”①大选以后，他在1965年1月的国情咨文中，正式提出“伟大社会”的施政纲领。并在随后6个星期内向国会提交83个特别咨文，要求国会在教育、医疗、环境保护、住房、反贫困和民权等领域采取广泛的立法行动，使60年代的自由主义改革进入高潮。

首先，约翰逊进一步扩展了反贫困计划，试图解决富裕社会的贫困问题。他不仅对儿童和青年教育计划作了补充，而且把职业训练和再训练计划从青年扩大到成人，从失业者扩大到在职工人。1965年的主流行动计划，就旨在帮助未满退休年龄的失业工人、特别是农业工人寻找就业机会。1966年的新经济计划，则是为已经就业的工人提供职业训练和其他技术训练。1968年，约翰逊政府还在全国50个主要城市展开企业界工作机会计划，由联邦政府向私营企业提供经费，对长期失业者进行职业训练并提供工作。1968—1973年，有36.5万名长期失业者因此得以就业。由于这些人力计划的实施，联邦政府把这方面的开支从1964年的45000万美元，提高到1970年的26亿美元，以前所未有的规模介入了受到科技革命影响的劳动力再生产领域。社区行动计划在1965年以后也得到某些扩大，政府在全国贫困地区的600个法律事务所聘请了1200名律师，在1965—1971年为100万

---

① 《林登·约翰逊总统公文汇编》，第704页。

穷人提供法律服务。此外，约翰逊政府还把改善贫困地区的状况，作为向贫困宣战的重要内容，在1965年使国会通过阿巴拉契亚地区发展法与公共工程和经济发展法，分别拨款10.9亿美元和30亿美元。这是田纳西河流域管理局成立以来最大的开发落后地区的计划，大大加强了联邦政府协调和发展地方经济的作用。

其次，约翰逊政府继续促进民权立法，试图缓和日益尖锐的种族矛盾。1964年民权法虽然是“解放黑奴以来最全面的民权法”，但在保障黑人选举权方面缺乏有力的保证。1965年1月，小马丁·路德·金指出，南部500万黑人适龄选民中，有300万未能进行选民登记①。在他的发动下，亚拉巴马州塞尔马市的黑人群众掀起了争取选举权的斗争。自2月7日起，他们向首府蒙哥马利市展开3次塞尔马进军。约翰逊担心黑人争取选举权运动的失败，将导致更富有战斗性的新一代黑人领袖控制民权运动的领导权，决定在保障黑人选举权方面迅速采取行动。3月15日，他亲赴国会，发表“他们的事业就是我们的事业”的著名演说，要求国会“不拖延、不犹豫、也不妥协地”通过保障黑人选举权的立法。1965年5月，参议院再次挫败南部参议员的阻挠议事，使国会通过了1965年选举权法。该法规定：禁止1964年大选时登记选民不到选民总数50%的州和县，在进行选民登记时采取文化考查和其他歧视性措施；并授权司法部长派遣联邦官员，到这些地区进行选民登记工作。1965年选举法通过以后，南部黑人参加登记和选举的人数，超过重建以来的任何时期，黑人领袖开始在南部地方选举中获得一系列胜利。

---

① 埃里克·戈德曼：《林登·约翰逊的悲剧：一个历史学家的个人看法》，纽约，普雷格公司，1969，第309页。

1964和1965年的两个民权法，虽然动摇了南部的种族歧视制度，但是，却未能改变北部存在的事实上的种族歧视。这个问题，在住房方面表现得尤为突出。战后涌入北部大城市的黑人居民的住房，与白人相比不仅质量低劣，而且租金高昂。1966年4月，约翰逊在民权运动领袖的推动下，要求国会就住房问题通过新的民权立法。由于这个法案是重建以来第一个触及北部种族歧视的法案，在国会遇到不仅来自南部议员、而且来自北部议员的阻挠。直到1968年4月4日，马丁·路德·金被刺引起遍及全国100多个城市的黑人大规模抗暴斗争以后，国会才在4月10日通过了1968年民权法（又称开放住房法）。该法禁止在出售和出租公私住房时实行种族歧视，并规定伤害民权工作者以反联邦罪论处。约翰逊任内通过的3个民权法，从法律上摧毁了重建以后美国南部形成的“吉米·克罗”（种族隔离）制度，缓和了这一地区的种族矛盾，并为70年代北部资本的大举南下和南部阳光地带的经济勃兴铺平了道路。

此外，约翰逊总统还扩大了联邦对教育和卫生领域的干预，使社会福利事业得到进一步发展。如前所说，杜鲁门总统曾经试图在这两个方面扩大新政改革，但是未能如愿。在联邦政府援助中、小学教育的问题上，由于南部议员反对以学校取消种族隔离为受援条件，而占人口大多数的清教徒各教派又反对联邦援助天主教教会办的教区学校，战后资产阶级自由派提出的种种援助中、小学教育的立法建议，均未取得进展。然而到1965年时，种族问题的障碍，由于1964年民权法的通过，基本消除。约翰逊总统为了克服宗教问题的障碍，决定在联邦援助中、小学教育的问题上打出“向贫困宣战”的旗号，结果赢得了支持，使一系列援助中、小学的法案在国会获得通过。其中最重要的是1965年中、小学教育法。这是美国历史上第一个由联邦政府对中、小

学普遍进行援助的法律，贫困学童和残废儿童从中也得益不浅。此外，约翰逊还使国会通过了1965年高等教育法，在美国历史上第一次向贫困大学生提供联邦奖学金和低利贷款，至少使100万贫困大学生得以继续深造。在约翰逊任内，国会通过了60多项教育法案，促进了60年代美国教育事业的发展，改善了穷人和黑人的教育状况，使联邦政府在为现代化生产培养合格劳动力方面承担了重大责任。

除教育立法外，1965年约翰逊向国会提出的医疗照顾法案，由于得到有组织劳工、老年人和其他群众团体的有力支持，挫败了美国医疗协会耗资55万美元的院外活动，于当年7月在国会获得通过。同月，国会还通过医疗援助法。医疗照顾法规定：凡符合参加社会保障制度和铁路职工退休制度条件的65岁和65岁以上的老年人，有资格享受医疗保险。其中住院医疗保险的费用一半由联邦政府向在职人员和雇主征收保险费支付，另一半由联邦政府负担；作为住院医疗保险补充手段的补助医疗保险则由参加者自愿投保。医疗照顾法的受益范围，包括当时1960万美国老年人的绝大多数，被美国学者称为1935年社会保障法通过以来“最大的社会改革”。医疗援助法是一项福利补助计划，规定各州对接受社会救济的贫困家庭、不能享受医疗照顾的贫困老人，以及虽未接受救济但无力承担医疗费用的一般家庭，提供医疗费用补助。联邦政府根据各州人平均收入承担这笔费用的50%至83%。此外，约翰逊还使国会通过40多个其他医疗法案。其数量之多，超过截至当时为止美国历史上通过的所有医疗法案的总数。约翰逊在教育和医疗立法上取得了引人注目的成功，他得意地自诩为“教育总统”和“医疗总统”。

最后，约翰逊还加强了城市更新和环境保护方面的立法，着手解决城市腐败和环境污染问题，提高生活质量。1965年，国

会通过住房和都市发展法，成立了住房和城市发展部，罗伯特·韦弗被任命为该部部长，成为美国历史上第一位黑人阁员。1966年，国会通过示范城市和都市再发展法，以及都市交通法等法案，成立了内阁级的交通部。1968年，国会又通过住宅建设和城市发展法。“伟大社会”的这一系列城市立法，旨在改变城市贫民窟的整个环境，满足低收入和中等收入家庭对住房的需要，刺激私房建设，改进城市交通，对付日益严重的城市问题。1965年1月8日，约翰逊还向国会提出关于自然环境保护的特别咨文，要求国会采取立法行动。由于约翰逊主要致力于解决工业社会的环境污染问题，而不局限于自然资源的保护，因此，他的环境保护政策被称为新自然保护。在约翰逊任内，国会在控制水污染、制定空气质量标准、垃圾处理以及美化环境方面，通过了一系列立法。约翰逊总统夫人还为1966年公路美化法亲自出面活动，该法因而被人称为伯德夫人法①。

“伟大社会”施政纲领在立法上取得了登峰造极的成功，它一扫50年代齐于改革的沉闷空气，打破了60年代初社会改革步履艰难的僵持局面，使社会改革在60年代中期取得突出的进展，成为罗斯福新政以来资产阶级自由主义改革的新的里程碑。

〔“伟大社会”的实质及其衰落的原因〕 60年代中期，由于战后科技革命的冲击、工业化城市社会的大发展和黑人运动的高涨，美国社会存在的贫困、城市衰败、结构性失业、民权和环境污染等问题日益突出，迫切需要美国统治阶级作出新的反应，否则将严重影响美国经济的发展和社会的稳定。而当时美国经济的繁荣、民主党在国会的优势以及美、苏矛盾的暂时缓和，则为国内大规模社会改革提供了有利的历史条件。因此，约翰逊

① 约翰逊夫人有“伯德女士”之称。

在继续采用肯尼迪的后凯恩斯主义新经济学长期赤字财政政策刺激经济增长以解决美国生活的“量”的问题的同时，又采取新制度学派和福利经济学的一系列社会改革和福利政策，来解决美国生活的“质”的问题；在刺激私人投资扩大“物”的生产的同时，又利用公共开支来发展“人”的生产，即劳动力的再生产；在通过减税政策刺激经济使企业界大获其利的同时，又通过大规模社会改革使穷人和少数民族、特别是黑人的状况有所改善。这就是约翰逊总统在美国经济实力增长、科技迅速发展、国家垄断资本主义进一步加强的历史条件下，企图通过国家的力量适当调整各个阶级和民族之间的利益冲突，从政治上缓和社会矛盾，从经济上适应科技革命对劳动力再生产提出的新的要求，从环境上解决工业化社会日益严重的污染问题，使美国资本主义制度长治久安的所谓“政治一致论”。也是“伟大社会”施政纲领的实质所在。尽管美国政府自新政以来就开始奉行赤字财政政策，并推行福利国家的措施，但是到约翰逊任内，无论是从凯恩斯主义经济政策的深度来讲，还是从社会福利改革的广度来讲，显然都把新政式国家垄断资本主义的发展推进到了一个新的顶点。

“伟大社会”主要是一次资产阶级自由主义的社会改革，它在立法上取得了空前的进展。但是，“伟大社会”在立法上的成功，并不等于“伟大社会”的实现。而且，在 1966 年中期选举国会保守派联盟重新抬头以后，“伟大社会”在立法上也开始由盛而衰。1967 年，民主党参议员韦恩·莫斯声称，除象征性姿态外，“伟大社会”已寿终正寝①。到 60 年代末，随着约翰逊的离任和共和党尼克松政府的上台，资产阶级自由主义改革终于告一

① 罗兰·埃文斯和罗伯特·诺瓦克：《林登·约翰逊：权力的运用》，纽约，1966，第 2 页。

段落。"伟大社会"之所以盛极而衰，固然与约翰逊总统好大喜功的"期望政治"和急于求成的"速成政治"有关[1]，但根本原因并不在此。

"伟大社会"的衰落，首先是因为越南战争的升级动摇了资产阶级自由主义改革的经济和政治基础。从经济角度来看，由于约翰逊认为"我们在越南打仗的同时可以继续'伟大社会'"[2]，因而奉行既要大炮、又要黄油的政策，在1965年拒绝增税和控制开支，结果到1966年使通货膨胀愈演愈烈，1967年被迫要求压缩国内开支和增收6%的附加税。1968年美元危机爆发后，国会通过税收和开支控制法，除增收附加税10%以外，将约翰逊政府1969财政年度的预算开支削减了60亿美元。这是对"伟大社会"的一次沉重打击。从政治角度来看，约翰逊的战争升级行动，不仅使本来就对他持怀疑态度的青年学生和新左派成为反战运动的主力军之一，而且使他失去了1964年大选中获得的普遍的政治支持。当初几乎是百分之百支持约翰逊竞选总统的黑人选民，也加入了反战的行列，并和反战的学生运动建立了"十分重要的新纽带"。马丁·路德·金在1967年3月宣布："伟大社会"的希望已被越战所打消。他于当年4月在纽约领导10万群众举行反战示威游行。美国公众在1964年支持约翰逊的一个重要原因，是他保证不扩大越战。但是约翰逊在东南亚的行动，却与政治狂人戈德华特如出一辙，结果在美国公众中造成严重的"信用差距"，使民主党在1966年中期选举中遭到挫折，国会保守势力又逐步抬头。不仅如此，越战还使国会和政府内部出现严重分

① 多丽丝·基恩斯：《林登·约翰逊与美国之梦》，纽约，哈珀与罗出版社，1976，第216页。

② 《林登·约翰逊总统公文汇编》，1966，第4页。

歧，导致约翰逊在政治上更形孤立，最后在1968年放弃了竞选连任的企图。“伟大社会”和它的旗手一样，在政治上失去了昔日的光彩，终于从鼎盛走向衰落。

当然，“伟大社会”衰落和资产阶级自由主义改革的局限性也是分不开的。约翰逊政府虽然通过3个民权立法，在法律上取消了种族歧视和隔离制度，但它没有也不可能消灭美国社会存在的事实上的种族歧视和隔离；它不可能在不改变资本主义不平等经济关系的条件下，实现种族关系的完全平等。约翰逊政府的社会福利改革，虽然使劳动人民的生活状况有所改善，但它没有也不可能完全改变资本主义的分配关系。它是以保证垄断资产阶级剥削剩余价值和扩大资本主义再生产为条件的。“伟大社会”阶级局限性的日益暴露，逐渐加深了美国人民对自由主义改革的幻灭感，而“伟大社会”对劳动人民作出的让步，又使垄断资产阶级中保守派的忍耐逐渐达到极限，从而加强了对资产阶级自由主义改革的抵制。这就使“伟大社会”处于腹背受敌的困境。约翰逊本人也承认，1966年以后，即使没有越南战争，国会也不会为国内计划拨出更多的款项，向陷于困境的城市提供更多的资金。从这一点来说，约翰逊和其他致力于自由主义改革的总统一样，担心自己与国会的“蜜月”短暂，并不是没有道理的。这也是他的悲剧所在。

7. 60年代社会经济改革的影响

美国政府在60年代进行的大规模社会经济改革，对美国社会产生了双重影响。它一方面把新政式国家垄断资本主义推进到顶点，一方面又使美国社会面临更加难以解决的经济、社会和政治危机。

〔经济繁荣与通货膨胀〕　60 年代的两任民主党政府，在经济上都采用了后凯恩斯主义新经济学的增长政策，大大推动了新政式国家垄断资本主义的进一步发展。这种政策既不同于罗斯福在萧条和战争状况下被迫实行的赤字开支，又不同于杜鲁门一张一弛的补偿性财政金融政策，更不同于艾森豪威尔的中间道路。它在经济繁荣时使赤字财政长期化，大大加强了联邦政府的垄断调节作用，对美国经济的发展，产生了巨大的推动力。在这种政策影响下，60 年代的美国经济保持了长达 106 个月的持续增长，成为战后美国经济发展最快的时期。国民生产总值从 1961 年的 4972 亿美元，上升到 1969 年的 7256 亿美元（以 1958 年美元计算）。这段时间的国民生产总值平均增长率为 4.3%，超过了 1947—1953 年的 3.9% 和 1954—1960 年的 2.5%。垄断企业的实力增长速度则更快。国内私人总投资，从 1961 年的 747 亿美元，猛升到 1969 年的 1390 亿美元。公司利润在 1961—1968 年经历了历史上最长的一次持续增长（纳税后利润增长一倍多）。赫勒认为，这是新经济学的主要成就之一[①]。1966—1970 年，美国出现了战后第二次企业合并高潮，生产和资本的集中进一步加强，跨国公司也急剧膨胀，海外新增加子公司数目在 1968 年达到最高峰。受经济繁荣和国家干预的影响，美国科学技术在 60 年代发展很快，全国研究和发展经费占国民生产总值的比重，在 1964 年创历史最高水平，此后比重虽有所下降，但绝对值在 60 年代仍保持增长趋势。据统计，1953—1973 年美国取得 65 项突破性发明创造，其中绝大部分是在60年代研制成功的。特别是

---

① 詹姆斯·伯恩斯：《治愈创伤，继往开来：林登·B·约翰逊总统的计划》，纽约，1968，第 158 页。

集成电路技术的运用，导致了第三代电子计算机的出现，给电子计算机的普及与应用带来崭新的前景。然而，就在这些“繁荣”、“增长”和“突破”的霞光掩映之下，长期赤字财政政策已在美国经济中植入通货膨胀的隐患。尽管肯尼迪和约翰逊政府曾用工资—物价指标等手段暂时抑制了通货膨胀的发展，但在1965年越南战争升级后，军事开支急剧增加，终于导致通货膨胀在1965年下半年开始迅速发展，美国经济进入战后第二个长期通货膨胀时期。到1969年，消费价格指数比1964年上升16.9，批发价格指数上升11.8（均以1967年为100）。约翰逊总统在1965年通货膨胀加剧后，继续奉行扩张性长期赤字财政政策，在扩大侵越战争的同时，全面推行“伟大社会”改革计划，结果使通货膨胀愈演愈烈，在1966年终于被迫采取一些温和的紧缩性财政措施，并通过联邦储备委员会限制货币供应量。1967年，他提出对经济进行全面抑制的财政政策，要求增收附加税，然而均因其措施不力和举棋不定，而未能见效。到1968年国会通过税收和开支控制法时，为时已晚。不仅通货膨胀未能制止，经济增长也从1967年开始减速，并为60年代末和70年代初“滞胀”现象的出现和金融危机的再次爆发，埋下了祸根，战后在美国盛极一时的凯恩斯主义经济政策，也开始走下坡路。

〔*群众不满情绪的增长*〕　60年代，特别是约翰逊任内，社会改革在极其广泛的范围内取得了突出的进展。联邦社会福利开支从1965财政年度的535亿美元，增加到1970财政年度的927亿美元。它在国民生产总值的比重，则从5.8%上升到8.1%，已接近国防开支在国民生产总值中的比重。到1971财政年度，终于超过国防开支的比重。这样，60年代的联邦社会福利开支，就和50年代的国防开支一样，成为美国政府调节经济的重要手段，对这一时期美国经济的增长以及维持劳动力再生产

的条件，产生了不容低估的影响。但是，社会福利措施和包括民权在内的其他社会改革，在缓和社会矛盾方面的作用，却有所降低。

这首先是因为资产阶级自由主义社会改革的局限性日渐明显，在美国人民中引起比较普遍的失望和不满。“伟大社会”虽然把援助穷人的社会福利开支从1964年的79.15亿美元，增加到1969年的158.8亿美元，即增加3/4左右，但它并未能改变美国社会贫富两极分化的现象。1972年参议院联合经济委员会的调查表明：从1947年到1969年，虽然美国社会各阶层的收入均有所增长，但国民收入在各阶层中的分配比例，却依然如故。在向贫困宣战3年以后，饥饿和营养不良的现象，在全国范围内仍时有揭露。黑人问题亦复如此。尽管有1954年最高法院判决和1964年民权法的法律保证，贫苦黑人学生由于经济条件的限制，往往只能在黑人聚居区就近入学，名牌学府更难问津。因此，约翰逊任内黑人升学率虽有所增长，但黑人教育质量却没有明显提高，种族合校在很大程度上还是象征性的。约翰逊政府曾试图消除住房方面的种族歧视，但这不单是个种族问题，也是经济问题。对于无力在黑人聚居区以外购买和租用房屋的大多数黑人来说，1968年民权法形同一纸空文，而联邦政府在这方面提供的经济援助，又杯水车薪，或缓不济急。结果，甚至在“伟大社会”极盛时，全国的贫苦黑人居住区也没有多少改善。城市黑人在就业方面的状况，也没有显著改观，失业率为白人的两倍。一般来说，就业黑人的工资与工作条件，也比白人差得多。这些问题，都不是民权法所能解决的。因此，约翰逊总统本人也承认，他在消除种族歧视方面虽取得一些进展，但只限于黑人中产阶级，实际情况“对于大多数贫穷、失业、流离失所和一无所有的黑人来说，则是严酷的，他们仍处于另一个国度之中……对他们

来说，墙越来越高，沟越来越深。”[①] 归根到底，“新边疆”和“伟大社会”的改革，没有也不可能根本改变美国资本主义制度的财富分配关系。这是60年代群众不满继续增长、黑人暴力斗争、穷人运动以及新左派学生运动风起云涌的根本原因。

此外，由于约翰逊政府的社会改革注重解决黑人和穷人的问题，把它们视为国内不平等的“最后边疆”，结果在白人中产阶级和工人群众中引起不满，使他们感到自己受到了忽视，并把税收过重视为福利国家和大政府的恶果。再加上社会福利制度本身的许多弊病，也积小恶而成大患，机构臃肿，管理混乱，造成穷人为获得救济而夫妇离异，家庭分裂。因此，资产阶级自由主义改革在社会上招致越来越多的非议。这些人中的相当一部分，构成了70年代反对改革的所谓“沉默的多数”。

综上所述，新政式国家垄断资本主义在60年代发展到了顶点，但与此同时，它自身矛盾的发展，又形成更为深刻的经济、社会和政治危机，使资产阶级自由主义改革开始走向衰落。对新政以来的美国自由主义者来说，这确实是由鼎盛走向幻灭的10年。

---

① 詹姆斯·伯恩斯：《治愈创伤，继往开来：林登·B·约翰逊总统的计划》，第220页。

第七章

世界政治的变化和美国霸权的逐渐衰落

由于第三世界国家的迅速崛起，西欧与日本经济和政治实力的继续增长，苏联军事力量的不断加强，中国政治影响的日见扩大，以及国际共产主义运动的公开分裂，20世纪60年代的国际政治出现了大动荡、大分化、大改组的局面，战后初期形成的两极世界日益解体。国家要独立、民族要解放，第三世界要富强，成为不可抗拒的历史潮流。

然而，60年代执政的肯尼迪和约翰逊两届民主党政府，对世界政治的这种重大变化，缺乏清醒的估计，继续奉行战后美国称霸世界的全球扩张政策。在拉丁美洲，美国对古巴虎视眈眈，一手导演了猪湾入侵事件，并对多米尼加进行军事干涉。在非洲和中东地区，美国介入刚果内政，继续支持以色列反对阿拉伯人民。在欧洲，美国在柏林危机期间向西柏林增派武装部队，与苏联和华约国家对垒，它还力图通过多边核力量保持自己在北约成员国中的核垄断地位。美苏两国不仅恢复了核试验，而且在古巴导弹危机中几乎酿成一场核对抗。特别是在亚洲，美国政府错误地把中国视为比苏联更危险的敌人，在越南战争中越陷越深。结

果，美国的经济和军事实力在60年代虽然继续增长，但已远远不能适应美国称霸世界的野心。肯尼迪迫于形势，曾在外交政策上作出过某些调整，诸如加强对第三世界国家的经济、技术和文化援助，承认中立主义原则；对西欧盟国在多边贸易和国际货币管理上作出某些让步；谋求对苏缓和，共同主宰世界等。但是，这种政策调整并未改变战后历届美国政府的战略扩张总态势，特别是肯尼迪政府开始的“灵活反应”战略，使美国政府在全球范围内承担更大的军事义务。约翰逊总统上台后，则以越南战争为中心，使美国的全球干涉达到顶点。美国的实力和它的战略需要之间的矛盾越来越大。这种力不从心的局面，大大加速了60年代后期美国霸权的逐渐衰落，导致战后美国外交政策的第二次重大调整——尼克松主义的问世。

1. 新边疆外交与军事战略

〔新边疆的外交战略〕　外交问题是新边疆施政纲领的重点。肯尼迪的就职演说，几乎通篇都是以华丽辞藻点缀的外交政策宣言，其宗旨在于争取美国在世界范围内的霸权地位。他在这篇演说中宣称：“我们准备付出任何代价，挑起任何重担，对付任何困难，支持任何朋友，反对任何敌人，以确保自由的存在和胜利。”① 他在第一篇国情咨文中还声言：“在总统的盾形纹章上，美国之鹰的右爪抓着一根橄榄枝，左爪则抓着一束箭。我们准备对两者都给予同样的重视。”② 十分清楚，世界霸权和两手政策，构成了新边疆外交战略的目标与手段。就这种扩张性外交

① 西奥多·索伦森：《肯尼迪》（中译本），上海译文出版社，1981，第116页。
② 同上书，第344页。

战略的目标而言，肯尼迪当局与战后历届美国政府没有实质性的区别。但是朝鲜战争以后，特别是50年代中期以来，世界形势发生了深刻的变化，这就使新边疆的外交战略在实施手段上不能不具有一些新的特点。肯尼迪作为一个比较敏感的实用主义政治家，为了在新的历史条件下实现战后美国两党一致确认的全球战略目标，在一些重大政策问题上作出了部分调整。

首先，肯尼迪虽然继续视苏联为实现美国全球霸权的主要障碍，坚持冷战政策，但是苏联外交政策的两面性和美国实力地位的相对下降，促使肯尼迪比他的前任更多地考虑美苏“缓和”的可能性与必要性。他在与李普曼谈话时指出：赫鲁晓夫听起来虽然像一个彻底的革命家，但他不会把革命推到能引起核战争的地步[①]。肯尼迪政府甚至认为，美苏“缓和”能加剧中苏分裂，从而加强对中国的遏制，因为它把中国当作比苏联更好战、更危险的敌人[②]。1962年古巴导弹危机后，肯尼迪在谋求美苏“缓和”方面迈出了较大的步伐。他说他的主要政策是：一方面持强硬态度，另一方面在边缘上进行试探，“看看我们能否找到某些交换意见的途径”。[③]

其次，由于第三世界的兴起，美国外交战略的重点在20世纪50年代就已开始向亚洲、非洲和拉丁美洲转移。到60年代，沃尔特·罗斯托甚至认为，美国以北大西洋为轴心的传统外交政策宣告结束。这种说法虽未免夸张，但肯尼迪比较重视第三世界，则是事实。不过，肯尼迪在争夺第三世界时，比艾森豪威尔

---

① 小阿瑟·施莱辛格：《一千天》（中译本），三联书店，1981，第231页。
② 约翰·加迪斯：《遏制战略》，第230页。
③ 小阿瑟·施莱辛格：《一千天》，第231页。

政府更强调经济援助等非军事手段。“粮食用于和平计划”① 和“和平队”② 也应运而生。这种主要通过非军事手段向发展中国家渗透的方式，是新殖民主义的重要表现，也是新边疆外交的一个特点。

第三，由于西欧、日本的复兴和美国实力相对下降，肯尼迪十分担心美国会步罗马与大英帝国的后尘，但他又认为：“我们必然要为承担领导责任付出代价，我们也可以因此而受惠。这就是我们必须运筹的美国的政策”③。因此，肯尼迪试图调整美国与独立性日益增强的大西洋盟国及日本的关系，弥合50年代即已出现的某些分歧，把这些国家经济力量的增长、政治稳定的加强和军事实力的发展，纳入为美国战略目标服务的轨道，维护美国在资本主义世界逐渐衰落的霸主地位。

〔新边疆的军事战略〕　艾森豪威尔政府奉行的大规模报复战略，主要依靠的是核威慑力量。这种一元论战略思想，在50年代就已遭到众多的批评。肯尼迪当时曾指出：“我们已经把自己赶进了一个死胡同，在那里，惟一的抉择就是要么毁灭世界，要么低头屈服。”④ 因此，肯尼迪就任总统后，在首次国情咨文中，就把美国的军事战略目标扩大为“制止所有的战争，全

---

① 肯尼迪上台后，认为美国的剩余粮食应用来为美国更为广泛的经济和政治目标服务，不能像20世纪50年代那样仅仅限于倾销。因此，他决定执行“粮食用于和平计划”，使之成为对亚、非、拉国家进行援助的一种手段。

② “和平队”是众议员亨利·罗伊斯1959年提出的一种设想，把美国志愿人员派到缺乏教师、医生、工程师等文化技术力量的国家去进行援助。1961年9月，国会通过和平队法，使该组织成为永久性机构，属于国务院。到60年代中期，和平队派出12500人，分布在亚、非、拉50多个国家。1971年，和平队与其他志愿组织合并为行动署，成为联邦政府的一个独立机构。

③ “1962年1月18日对国家安全委员会谈话提纲”，1962年1月17日，第313盒，国家安全卷宗。藏约翰·肯尼迪图书馆。

④ 小阿瑟·施莱辛格：《一千天》，第238页。

面战争或有限战争，核战争或常规战争，大战争或小战争”[1]，从而作出把大规模报复战略转变为灵活反应战略的重大决策。这种战略的转变，也是美苏双方把战略重点逐渐转向第三世界的结果。肯尼迪当时认为，最有可能发生的不是核攻击，而是“卫星外交、灌木林火式的有限战争、间接的非公开侵略、恫吓、颠覆、内部革命……”。[2]

灵活反应战略的主旨，在于增强常规力量。60年代初，美国统治阶层对这种必要已有比较一致的看法，但对其可行性仍然存在不少疑虑。由于国防部长麦克纳马拉把系统分析的科学管理方法引入了五角大楼，计算结果，美国政府对此增强了信心；而1961年的柏林危机，则为它提供了机会。肯尼迪任内，美国在增强常规兵力的同时还提出了准备打两个半战争的常规战争战略，即准备同时在欧洲和亚洲打两场大仗，并在其他地区对付零星的战斗。这就使美国常规战争的战略重点，开始移向欧洲以外的地区，从而把海外战线越拉越长。

灵活反应战略虽然强调扩大常规力量，但是并不等于放弃战略核力量的发展。肯尼迪政府在这方面信奉的，实际上是国防部副部长保罗·尼采在1961年12月提出的优势论。麦克纳马拉曾经指出：“核力量与非核力量是互为补充的，就像它们与非军事政策手段互为补充一样”[3]。因此，肯尼迪政府在进一步发展战略核力量方面，采取了几个重大步骤。首先，它决定从发展液态燃料的第一代洲际导弹阿特拉斯和大力神，转向发展固体燃料的第二代洲际导弹北极星和民兵。其次，它把B—52轰炸机中处于

① 约翰·加迪斯：《遏制战略》，第214页。
② 小阿瑟·施莱辛格：《一千天》，第237页。
③ 《重要演说汇编》，第28卷，1962年3月1日，第298页。

15 分钟内即可待命出发的常备状态的比例，从 1/3 增加到 1/2。第三，它改进了美国战略核力量的指挥与控制系统，建立了包括空中指挥部在内的好几个全国指挥中心，减少了被突然袭击、一举摧毁的可能性。与艾森豪威尔任内相比，美国核武器的数量，到 1964 年中期增加了 150%；核爆炸力的吨位，增加了 200%；核潜艇增加了 10 艘；民兵式导弹增加了 400 枚。

此外，肯尼迪还特别重视游击战和所谓反叛乱问题。他研究了毛泽东和格瓦拉的有关著作，得出了共产党“侵略”的主要形式是地下战争的结论。因此，肯尼迪不顾热衷于最新技术和大规模战争的职业军人的反对，下令布莱格堡的特种作战中心扩大其训练任务，以对付不发达国家的丛林和山地游击战的挑战。他还在巴拿马、冲绳、越南和西德建立新的特种作战中心，并恢复使用绿色贝雷帽作为特种部队的标志。1961 年秋，肯尼迪政府建立了由马克斯韦尔·泰勒将军领导的“反叛乱活动委员会”。

十分明显，肯尼迪政府虽然在外交政策上作出部分调整，并在防务问题上进行战略转变，但是这些调整和转变，均未触动战后美国全球扩张的基本方针。不仅如此，肯尼迪奉行的灵活反应战略，为 60 年代中期美国军队大规模卷入越南铺平了道路，使美国意欲称霸和实力不足的矛盾更形突出，并对 60 年代后期美国霸权的进一步衰落产生重大影响。

2. 肯尼迪政府与第三世界

第三世界国家的兴起，使肯尼迪深感美苏在欧洲的对峙已不再是世界上惟一举足轻重的现实。他在 1961 年 5 月 25 日致国会的特别咨文中强调指出：“今天保卫和扩大自由的伟大战场是……亚洲、拉丁美洲、非洲和中东，这些地区的人民正在日益

觉醒。"[1] 他还认为发展中国家人民"更感兴趣的是达到像样的生活水平，而不是去追随东方或西方的标准"[2]。出于上述认识，肯尼迪对第三世界，特别是拉丁美洲，加强了经济援助和其他非军事性渗透，并在政治上开始改变已故国务卿杜勒斯不承认中立主义的僵硬原则，对包括尼赫鲁、苏加诺、西哈努克、纳赛尔，甚至恩克鲁玛与塞古·杜尔在内的发展中国家领导人，展开了个人外交，以图改变美国在第三世界的形象，巩固和扩大美国在发展中国家的利益，抗衡苏联和中国的影响。然而，作为垄断资本的代表人物，肯尼迪不可能完全超越帝国主义传统政策的影响；军事干涉和反对共产主义，仍然是美国政府对第三世界外交政策的重要内容。这一点，在古巴和越南表现得最为明显。肯尼迪死后 10 年，一些曾希望他能改变战后美国政府冷战政策的自由主义者懊丧地得出结论：肯尼迪仍然是一个"冷战战士"[3]。

〔猪湾登陆的惨败与争取进步联盟〕　早在 1960 年，中央情报局根据艾森豪威尔总统的命令，就在危地马拉建立了训练古巴流亡者的营地，试图入侵古巴本土。肯尼迪上台后，下令国防部审查中央情报局制定的滩头进攻计划，并予以认可。他希望通过推翻卡斯特罗政权来遏制所谓共产主义在西半球的蔓延。

1961 年 4 月 14 日，由 1400 名流亡者组成的古巴旅，从尼加拉瓜乘船出发，在美国提供的 8 架 B—26 飞机掩护下，在古巴猪湾附近的萨帕塔地区海滩登陆。但登陆后很快就被古巴政府军包

① 沃尔特·拉弗贝：《美苏冷战史话》（中译本），商务印书馆，1980，第 227 页。

② 刘易斯·佩珀：《言与行：约翰·肯尼迪的领导》，纽约，克朗出版公司，1975，第 125 页。

③ 康纳德·洛德：《约翰·肯尼迪：冲突与和解的政策》，纽约，1977，第 173 页。

围在海滩上，几乎全部被击毙或俘虏。

猪湾登陆的失败，不独遭到国内外许多非议，也使肯尼迪得出结论：对于拉丁美洲的控制，如果仅仅着眼于“准备越境的军队”，是不够的。必须推动拉美的政治、经济改革。基于这种考虑，肯尼迪认为应加速推行争取进步联盟计划，并调整对拉美乃至整个第三世界的政策。

肯尼迪对拉美政策的变化，在两次埃斯特角会议上得到清楚反映。在美洲国家组织第一次埃斯特角会议上，美国政府试图通过争取进步联盟计划，推动拉美国家的社会经济改革和政治民主化的进程，以抗衡共产主义影响的扩大和人民革命运动的兴起，维护美国在拉丁美洲的利益，巩固其受到动摇的全球战略地位。

争取进步联盟计划的加速进行，固然受到猪湾危机的影响，但它的基本思想的形成与提出，却早于猪湾危机。从某种意义上说，争取进步联盟是罗斯福睦邻政策在新的历史条件下的发展。50年代拉美人民革命运动的高涨和发展民族经济的强烈要求，迫使艾森豪威尔政府在执政后期对拉美政策作出局部调整，从而产生了波哥大法。肯尼迪在1960年10月发表的竞选演说中，首次提出建立争取进步联盟的口号，试图把波哥大法确认的有限社会发展纲领、扩充为一个长远的国家与大陆发展计划。1961年3月13日，肯尼迪在白宫东厅向拉美国家外交使团正式宣布争取进步联盟计划。他以“政治自由与物质进步必须双管齐下”、“要进步，不要暴政”[①] 的漂亮词句，赢得了与会代表的欢呼。同年8月，美洲国家经济与社会理事会在乌拉圭的埃斯特角举行会议，通过了埃斯特角宪章，正式成立争取进步联盟。20个美洲国家保证改善和加强民主制、加速经济和社会发展、促进拉丁美

---

① 小施莱辛格：《一千天》，第129页。

洲一体化，并分别制订发展本国经济的计划。美国则保证提供争取进步联盟计划所需200亿美元的大部分资金。古巴代表虽然出席了会议，但被排除在联盟之外。

肯尼迪把支持拉丁美洲国家的民主改革和进行经济援助，作为争取进步联盟的两面旗帜。然而项庄舞剑，意在沛公。肯尼迪的拉美事务特别顾问和拉丁美洲工作小组主席阿道夫·伯利明确指出，问题在于“把目前正在拉丁美洲进行的革命导向正确方向，并防止其为中苏集团所操纵而制定政策和计划”[①]。显然，抵御共产主义影响在西半球的扩大和防止人民革命运动的发生，才是美国政府的目的所在。而这两种政治考虑，是与肯尼迪宣言的民主进步的原则相矛盾的。因此，肯尼迪政府虽然对多米尼加民主派表示同情和支持，却又最终认可阿根廷和秘鲁发生的军人政变。这就使争取进步联盟的民主口号逐渐失去吸引力。至于经济援助，也是雷声大雨点小。当时大多数拉美国家出现严重贸易逆差，美国的经济援助只是杯水车薪。争取进步联盟第一年基金的40%，都直接或间接地被用于弥补贸易逆差，对加速拉美国家经济发展的作用微乎其微。不仅如此，由于争取进步联盟某些社会计划的实施，拉美私人资本不断外流。结果，拉美国家不仅民主改革步履艰难，贸易状况在1961—1962年也继续恶化，其经济增长指标在1962—1963年未能达到埃斯特角会议所确定的目标。不过，尽管争取进步联盟成效不大，但它毕竟是肯尼迪政府为调整拉美政策所作的尝试，从长远来看，对拉美国家的经济发展还是产生了一定的影响。

1962年1月，美洲国家外长召开第二次埃斯特角会议。美国代表团试图把古巴开除出美洲国家组织，然而未能取得与会各

---

① 小施莱辛格：《一千天》，第126页。

国的一致支持。会议最后通过了墨西哥外长提出的极权主义与西半球泛美体系的民主目标“不相容”的原则，把古巴政府开除出美洲防务委员会。如果说在第一次埃斯特角会议上，肯尼迪政府着眼的是美国在西半球的长远利益，那么在第二次会议上，它考虑得更多的则是眼前的政治需要。

〔中立主义与老挝问题〕　我们前已提到贡勒参加了巴特寮部队与诺萨万军队作战（见第 5 章第 5 节），1961 年 3 月，贡勒与巴特寮部队在巩固了查尔平原的阵地后，对主要公路枢纽展开了猛烈进攻，诺萨万军队节节败退。肯尼迪政府因柏林危机尚未解决和美国军方反对在亚洲再次卷入一场朝鲜式有限战争，决定寻求政治解决老挝问题的途径。3 月 23 日，肯尼迪正式宣布美国谋求老挝中立，从而改变了长期以来美国政府反对中立主义的立场。在这个问题上，肯尼迪得到英国首相麦克米伦的支持，并采纳了英国建议：恢复国际控制委员会和召开新的日内瓦会议。1961 年 5 月 16 日，老挝问题日内瓦会议正式召开。6 月 3 日至 4 日，肯尼迪与赫鲁晓夫在维也纳会晤，双方同意谋求老挝中立。然而老挝国内三方的谈判，由于诺萨万的阻挠，未能达成协议。肯尼迪拒绝了五角大楼关于进行大规模干涉的建议。由于包括中国在内的日内瓦会议其他与会国的努力，老挝三方经谈判后，于 6 月 11 日就民族团结政府的组成达成协议。1962 年 7 月 23 日，老挝问题日内瓦协议签字，确认维持老挝中立，授权国际控制委员会监督停火，并要求在 75 天内从老挝撤出一切外国军事人员。肯尼迪政府出于缓和世界舆论压力的用心，同时也是为了分化老挝中派与巴特寮之间的联盟，从老挝撤出了美国军事顾问。

肯尼迪在老挝问题上认可中立主义的原则，是在老挝人民的斗争挫败了艾森豪威尔政府的老挝政策后，不得不作出的让步。

不过，美国承认老挝中立的用心，还在于避免共产党势力控制老挝，从而取得进逼泰国、柬埔寨和南越的通道。这种考虑仍然不离艾森豪威尔多米诺骨牌理论的范畴，保持了战后美国政府的东南亚政策的连续性，而肯尼迪政府在南越逐步扩大军事卷入，也就不足为怪了。

〔美国进一步卷入越南〕　　肯尼迪上台时，东南亚的热点是老挝而非越南。但上台以后，他认为越南是美国面临的“最糟糕的问题”。[1] 美国在南越扶植的吴庭艳政府的统治正在动摇，南越人民在50年代后期展开了反对美国傀儡政权的游击战。1960年3月，南越民族解放阵线在东南部的森林中成立。9月，越南劳动党第三次党代会决定解放南方。同年，南越陆军又发动了不成功的反吴庭艳政变。肯尼迪对南越局势的发展十分关注，他不仅认为越南的战略地位比老挝更为重要，而且担心丢失越南将像杜鲁门政府“丢失中国”一样引起严重的政治后果。当时，美国政府内部在越南问题上存在两派不同意见。以哈里曼等人为代表的一派，主张以日内瓦会议的方式谋求政治解决；而以泰勒将军和沃尔特·罗斯托为代表的一派，则主张美国大规模军事卷入，甚至轰炸北越，以阻止北越军事人员沿胡志明小道南下。肯尼迪考虑到自己在猪湾遭到惨败，在老挝被迫谈判，对柏林墙束手无策，如果在越南又寻求和谈，则势必“在事实上被认为比在老挝更软弱”[2]。因此，他断然拒绝和谈的可能，但又担心柏林形势危急，不便在南越大规模武装卷入，遂决定以有限卷入的方式，向南越增加军事援助和顾问，并敦促吴庭艳政府进行民主改

---

① 沃尔特·罗斯托：《权力的扩散》，纽约，麦克米伦公司，1972，第265页。
② 乔治·赫林：《美国最长的战争》，纽约，约翰·威利出版公司，1979，第83页。

革，以制止军事和政治形势的进一步恶化。

与有限卷人方针相适应，美国政府于1961—1962年在南越实施所谓加强援助计划和战略村计划。美国驻西贡军事援助和顾问小组升级为军事援助司令部，军事援助在这段时间里翻了一番，军事顾问也从1961年12月的3205人，增加到1962年底的9000人。美国军事顾问和空中力量，实际上已参加了军事行动。加强援助计划虽使南越政府的军事地位暂时好转，但到1962年后期，南越游击队又重新掌握了军事上的主动权，而美国飞机对南越平民的狂轰滥炸，特别是使用凝固汽油弹和化学毒剂，则引起世界舆论的谴责。与此同时，战略村计划也一败涂地。它不仅未能通过民主改革挽回民心，切断老百姓和游击队的联系，反而由于使用种种残暴手段强迫平民进行大规模搬迁，弄得民不聊生，怨声载道。1963年夏，肯尼迪私下承认，美国的越南政策没有收到效果。但他又对曼斯菲尔德参议员解释说："如果我现在就从越南全部撤出，那在我们手上又会出现一次乔·麦卡锡的红色恐怖。"[①] 是年5月，吴庭艳政府开始残暴镇压佛教徒的抗议活动，佛教徒以自焚表示反抗，世界舆论为之震惊。8月21日，南越政府又不顾美国的反对，派军队袭击寺庙，逮捕1400名佛教徒。美国政府终于对吴庭艳失去信心。当时的远东事务助理国务卿罗杰·希尔斯曼后来回忆说："我们不能再袖手旁观，成为吴庭艳反佛教徒政策的傀儡。"[②] 1963年11月1日，在肯尼迪默许之下，以杨文明为首的一批南越军官发动政变，处死了吴庭艳。

---

① 肯尼思·奥唐奈和戴维·鲍尔斯："约翰尼，我们不大了解你"，载《回忆约翰·菲茨杰拉尔德·肯尼迪》，纽约，1973，第16页。

② 乔治·赫林：《美国最长的战争》，第97页。

吴庭艳政府的倒台，标志着肯尼迪有限卷入政策的失败。在其后 18 个月的时间里，南越政局一片混乱。尽管美国军事顾问已从 1960 年底的 773 人，增加到 1963 年底的 16500 人，军事形势仍在不断恶化。南越爱国武装力量已控制南方 70% 的领土。大规模军事卷入只是一个时间问题。

3. 肯尼迪任内的美苏冲突与“缓和”

肯尼迪上台后，由于柏林危机、恢复核试验和古巴导弹危机，美苏冲突几度升级。直到导弹危机之后，美苏关系才有比较明显的改善。肯尼迪对战后美国政府的冷战政策，也作出某些相应的调整。

〔维也纳会晤与柏林危机〕　1961 年 1 月 6 日，赫鲁晓夫在肯尼迪就职之前再次提出了柏林问题，宣称苏联将和东德签订和约，迫使西方国家退出柏林，使柏林成为自由市。美国方面认为：赫鲁晓夫此举的目的，从长远来讲，是为了“使西德中立化，作为使西欧中立化的第一个步骤”①，进而瓦解北约组织；从近期来讲，则是为了稳定欧洲领土现状和制止民主德国人口向西柏林外逃。这样，柏林问题就成了预定在维也纳举行的美苏两国首脑会晤引人注目的谈判内容。

1961 年 6 月 3 日，肯尼迪与赫鲁晓夫在维也纳就老挝、核禁试和柏林三大问题进行具体磋商，双方仅就老挝问题达成协议，此外一无所成。在核禁试问题上，苏联主张把核禁试和全面彻底裁军联系起来考虑，美国则主张先禁试后裁军；苏联主张建立由共产党国家、中立国和西方国家组成的“三驾马车”核禁试监督

① 小施莱辛格：《一千天》，第 307 页。

机构，美国则认为这种机构由于任何一方都具有否决权而形同虚设。结果，在核禁试问题上双方未能取得任何进展。柏林问题则使美苏关系更趋紧张。赫鲁晓夫表示，如果西方国家不能就对德和约问题与苏联达成协议，苏联将在12月与东德单独签订和约；美国要是还坚持对西柏林的占领权，那就要准备受到武力还击。肯尼迪说美国不会接受这种最后通牒，并在与赫鲁晓夫分手时预言：将会有“一个寒冷的冬天。”

在维也纳会晤不祥的阴影笼罩下，美苏双方在柏林问题上再次发生对抗。8月13日，民主德国政府采取紧急措施，构筑了柏林墙，切断了东、西柏林之间的交通。肯尼迪随即派约翰逊副总统赴西柏林访问，作出保卫西柏林的承诺，并下令1500名美军自西德开进西柏林，随后又委派卢修斯·克莱将军为总统驻西柏林的代表。美国政府向苏联重申自己对西柏林负有至高无上的义务。尽管美国进入西柏林的军队没有受到阻挠，但西方国家对于柏林墙也束手无策。由于赫鲁晓夫于10月17日在苏共第二十二次代表大会上表示，苏联将不坚持在年底以前缔结对德和约，柏林危机暂告结束。美国保住了对西柏林的进驻权，苏联和民主德国则控制了柏林的人口西流，但柏林问题仍未解决，美苏双方在欧洲只能维持边界现状。

〔恢复核试验与裁军问题〕　　1958年，苏美英三国都暂停核试验。但是维也纳会晤以后，由于美国开始发展民兵和北极星导弹的新计划，赫鲁晓夫宣称苏联可能要恢复核试验。9月1日，苏联进行一次核爆炸。与此同时，美国国会、五角大楼，特别是原子能联合委员会，要求恢复核试验的呼声也越来越高。由于总统科学顾问杰罗姆·威斯纳组织的威斯纳专门小组的研究表明，美国在技术方面没有恢复核试验的迫切需要，肯尼迪政府才没有马上采取行动。9月3日，美英两国向苏联建议缔结部分禁

止核试验条约，但很快遭到拒绝。10月底，苏联爆炸一颗5000万吨级以上核装置，肯尼迪开始担心苏联会逐步取得核优势，遂于1962年4月25日在圣诞岛开始新的一轮大气层核试验。美苏两个超级大国的核军备竞赛，又直线上升。

裁军谈判在50年代未取得任何进展。美苏两国只是互相推诿责任，谋求对方让步，根本不想作实质性努力。肯尼迪上台后，美国驻联合国大使艾德莱·史蒂文森建议在裁军问题上采取主动，美国国内也出现主张控制军备的派别。肯尼迪倾向于他们观点，认为在防止两败俱伤的热核战争方面，美苏两国有共同利益。因此，肯尼迪委派约翰·麦克洛伊担任裁军特别顾问，并经国会批准成立隶属于国务院的军备控制和裁军署。此外，肯尼迪还正式认可“全面和普遍裁军”的口号。美苏双方终于就一项一般性声明达成协议：美国接受苏联“全面和彻底裁军”的观点，苏联则同意美国在国际监督下分阶段裁军和同国际维持和平机构协调一致的主张。1961年9月，肯尼迪在联大会议发言时，提出了美国的全面和彻底裁军计划。他建议以签订一项禁止核试验条约为起点，然而，这些一般性声明和单方面计划，并没有多少约束力可言。美苏两国在大谈裁军之时，先后恢复了核试验，军备竞赛仍在继续升级。

〔古巴导弹危机〕　1962年8月，美国U—2飞机的侦察表明，苏联人正在古巴建立地对空萨姆导弹发射场，使美国政府十分震惊。10月15日，肯尼迪召集国家安全委员会执行委员会会议，商议对策。会议确认，苏联导弹在古巴的出现，不仅对美国集中在南部地区的战略空军构成严重威胁，使美国对付苏联导弹的预警时间从15分钟减少到2至3分钟，而且在政治上是对美国的沉重打击。会议讨论了从政治解决直至以武力消灭卡斯特罗政府的种种对策。肯尼迪最后采纳了麦克纳马拉提出的海上封

锁的建议。罗伯特·肯尼迪在决策过程中发挥了重要作用。他们认为，海上封锁既可避免遭到世界舆论反对的核战，又可给赫鲁晓夫以重新考虑苏联行动的时间，其直接目的是阻止苏联把进攻性武器运进古巴。在作出一切必需的军事布置后，10 月 21 日晚，肯尼迪突然向全国发表演说，宣布苏联已将进攻性核导弹运进古巴，其目的只能是提供反对西半球的核打击能力；美国将对运进古巴的进攻性军事装备实行海上隔离，并把从古巴发射的任何导弹视为苏联对美国的攻击，因而有权对苏联进行全面报复性回击。他要求召开美洲国家组织会议和联合国安理会紧急会议，讨论这一问题，并呼吁赫鲁晓夫“放弃这种统治世界的方针”。美苏两国在古巴面临着直接对抗的严重危机。

美国的立场，得到美洲国家组织和西欧盟国的支持，甚至几内亚和阿尔及利亚也向美国保证，不给苏联飞机以过境权，而苏联对美国的行动则措手不及。赫鲁晓夫被迫致信肯尼迪，表示只要美国不入侵古巴并取消隔离，苏联在古巴的存在就失去了必要。后来，他又想以美国从土耳其撤走导弹为先决条件，但肯尼迪对此不予理会。10 月 28 日，赫鲁晓夫终于作出让步，同意停止修建导弹发射场，把进攻性武器运回苏联，在联合国开始谈判。这样，苏联导弹和部署导弹的军事人员，撤离了古巴，苏联船只在公海接受美国的空中检查，苏联伊尔 28 型轰炸机，也离开了古巴。历时 13 天的导弹危机，宣告结束。

导弹危机的结局，表明苏联火箭核战略的失败。勃列日涅夫上台后，苏联军事战略发生明显变化，开始朝着核武器与常规武器并重、力争全面超过美国军事优势的方向发展。苏联以欧洲为重点，加强了全球军事部署，特别是突然袭击和远洋进攻的能力大大提高。从政治角度看，导弹危机促使美苏两国暂时走向缓和。赫鲁晓夫在古巴的失败，使他不得不承认美国的军事优势。

而肯尼迪对于美国的实力，则不敢乐观。他认为赫鲁晓夫所以让步，是因为导弹危机发生在美国常规力量占优势的地方；苏联的国家安全与古巴没有直接关系；同时苏联在世界舆论面前，又没有自圆其说的理由。如果没有这三个因素的影响，结局是否一定对美国有利，则很难预料。因此，肯尼迪在危机结束后，下令不得宣称获得胜利，他本人则在电视演说中称赞了赫鲁晓夫的政治家风度，表示了“结束军备竞赛和缓和世界紧张局势”的愿望。

〔美苏紧张关系的缓和〕　这年11月，赫鲁晓夫在对苏共中央作的报告中，要求集中力量解决国内经济问题，不久又宣布与民主德国单独签订和约一事，由于柏林墙的修筑，已无必要。这位一度把军事战略建立在核武器基础之上的苏联领导人，此时对核大战的危险也格外恐惧。肯尼迪在读了赫鲁晓夫1962年12月的一份演说稿后指出：“他认识到我们所居住的这个世界是何等危险”[①]。这就使肯尼迪感到，可以通过美苏谈判暂时维持世界均势，以期发生有利于美国的变化，并开始调整美国的对苏政策。

1963年6月10日，肯尼迪在美利坚大学就暂停大气层核试验发表重要政策演说，除希望苏联领导人寻求和平外，同时指出：“但是我还认为，我们必须重新检查我们自己——作为个人和国家——的态度，因为我们的态度和他们的态度一样重要。”[②]诚然，这篇演说并不等于美国政府决定放弃冷战的基本政策，但它确实表明，美国政府正从杜鲁门和艾森豪威尔时期主要依靠地区性联盟和军事威胁手段遏制苏联的政策，转而尝试通过谈判由两个超级大国主宰世界的新方针。虽然乔治·凯南早在40年代就

---

① 小施莱辛格：《一千天》，第629页。

② 同上书，第641页。

把谈判作为一种遏制手段，艾森豪威尔政府在这方面也曾作过尝试，但是到肯尼迪任内，由于美苏两国实力差距缩小，美国与西欧矛盾的发展，中苏分裂加剧和第三世界的兴起，美苏两国更加深切地感到在维护既得利益和阻止世界格局发生新的变化方面，双方具有共同利害。

导弹危机后，以维持现状为基础的美苏关系的缓和，比较集中地反映在核禁试问题上。当时美苏双方都行将完成各自的大气层核试验计划，而且感到继续试验意义不大。因此，美苏两国很快就进行核禁试谈判，达成协议。这项谈判从准备之日起，就有抑制中法等国发展核力量以保持超级大国核垄断的意图。肯尼迪指示美国赴苏谈判代表哈里曼，在试探美苏就中国问题达成谅解方面，不必有什么顾忌。苏共中央则在谈判开始前夕，公开批评中国领导人准备在核战争中牺牲千百万人的生命。1963 年 7 月 15 日，美、英两国代表团与赫鲁晓夫开始会谈。三方很快就有限禁试问题达成协议，并草签了部分禁止核试验条约。哈里曼表示，美国将要求法国在条约上签字，希望苏联能使中国也做到这一点。赫鲁晓夫对此虽不置可否，但两个超级大国维护核垄断的用心，却一目了然。中法两国理所当然地没有参加这一条约。一些美国参议员还认为，放弃大气层试验不过是为地下试验开绿灯。它的重要性，不过是美苏关系史上一笔成功的政治交易。

4. 肯尼迪政府与西欧

肯尼迪上台时，西欧国家在经济上对美国的依赖基本消除，在军事上对美国的信心发生动摇，在政治上与美国的矛盾在发展。尽管西欧各国对于欧洲的统一存在不同的理解，彼此之间的关系也错综复杂，但西欧国家在不同程度上要求联合起来以抗衡

超级大国的趋势，却是历史的潮流。肯尼迪总统不得不正视欧洲联合的前景和美国实力相对下降的现实。1962 年 7 月 4 日，他在费城发表了关于欧洲政策的重要声明，提出所谓“宏伟计划”。

〔肯尼迪的“宏伟计划”〕　“宏伟计划”实际上是在欢迎欧洲联合前景的同时，试图将其纳入美国将处于主导地位的大西洋共同体的尝试。该计划主要包括 3 方面的内容：其一是利用西欧各国日益增长的经济实力，分担美国的海外义务，改善美国的国际经济地位；其二是通过多边核力量在政治上缓和西欧国家对美国核垄断的不满，在军事上继续驾驭西欧；其三是竭力促使与美国保持特殊关系的英国加入欧洲经济共同体，抵消法德和解在西欧形成的独立于美国的离心力。肯尼迪在 7 月 4 日的声明中表示：“我们相信一个联合的欧洲，将能对共同防务发挥更大的作用，对较贫穷国家的需要给予更大量的援助，并协同美国和其他国家削平贸易壁垒，解决商务、商品和货币等问题，以及在所有经济、政治和外交等领域发展步调一致的政策。”他还说：“我们把这样的欧洲看作伙伴，我们和它能在完全平等的基础上一起从事建立和捍卫一个自由国家共同体的所有重大而艰难的任务。”①

尽管“宏伟计划”以平等伙伴关系为口号，但它的实际内容，是与法国戴高乐将军的欧洲战略不一致的。戴高乐虽也赞成欧洲与美国结盟，并建立平等关系，但他最终是想把美国势力从欧洲排除出去。未来的统一的欧洲应该是建立在法德和解基础之上，由法国控制的不太严格地组织起来的共同体。它要在包括拥有核武器在内的一切问题上与美国平起平坐，它无须帮助美国维持其国际收支平衡，然后又让美国在欧洲扩大经济活动。戴高乐

① D.C. 瓦特编：《国际事务概览，1962》，伦敦，牛津大学出版社，1970，第 136 页。

的欧洲战略思想，虽然在经济共同体六国会议上未能得到一致支持，但西德政府已开始在某些方面倾向于法国的观点。阿登纳总理既想得到法国无力提供的美国的核保护，又担心美国在柏林问题上会与苏联做交易，断送他坚持的统一德国的目标。因此，阿登纳在1962年9月开始与戴高乐总统讨论签订两国在欧洲联合以及军事、文化和经济方面进行合作的法德协定，希望以此阻止美苏妥协。英国虽然是肯尼迪"宏伟计划"的重要筹码，并已作出加入欧洲经济共同体的努力，但是由于它与美国保持特殊关系，又不肯放弃帝国优惠制等利益，法国和西德对它疑虑重重。英国加入欧洲经济共同体，还不是近期内可以办到的事情。这样，"宏伟计划"从一开始就面临种种难题。

〔*美国国际收支逆差和对西欧的经济政策*〕　美国政府在战后仰仗美元的霸权地位，在复兴西欧经济和承担海外扩张"义务"的过程中，放手美元外流，结果从1950年起，国际收支几乎年年逆差。到1960年，国外美元第一次超过美国黄金储备，国际收支赤字达37亿美元，从而爆发了战后第一次美元危机。与此同时，西欧和日本由于在50年代中期以后基本完成了经济复兴，官方储备在稳步增长。西欧国家、特别是西德甚至出现了大量国际收支盈余。这样，急于解决国际收支问题的肯尼迪政府，除寄希望于国内经济增长外，便在西欧盟国身上打主意，企图让它们分担美国的海外"义务"，共同维护美元的国际货币地位，并扩大双边贸易。这些打算，构成了"宏伟计划"的经济内容。

1961年，美国政府迫使西德与之达成协议，由西德增加从美国购进武器的数量，并使用美国在西欧的供应线、仓库和维修设备，直到足以抵偿1961和1962年美国驻军西德所需的美元费用。美国与其他北约国家也进行了类似的谈判。此外，美国还通

过经济合作与发展组织下属的发展援助小组，要求西欧盟国增加对发展中国家的援助。在这个小组的影响和美国的压力之下，西欧国家，尤其是西德，1960—1961 年间提供的对外援助大幅度增加，而美国的外援，则相对减少。

为求助于西欧国家金融力量来维护美元地位，1961 年 12 月，美国与英、法、西德、意大利、瑞士、比利时、荷兰组成西欧黄金总库。总库的 2.7 亿美元黄金，由美国和西欧成员国对半负担，主要用于在伦敦市场维持美元的黄金官价。同月，美、英、法、西德、意大利、比利时、荷兰、瑞典、加拿大、日本组成的所谓巴黎俱乐部十国集团，签订了借款总协定，由这 10 个国家向国际货币基金组织提供 60 亿美元，以供危机时作紧急贷款之用。从 1962 年 3 月开始，美国又与西欧各国和国际清算银行分别订立互惠借款协定，以便危机时互借本国货币，稳定国际汇兑。但是在这样做的过程中，美国对国际货币体系的独家控制开始动摇。例如，巴黎俱乐部十国集团的紧急贷款基金须经 2/3 成员国同意方能使用，决定权实际上掌握在欧洲经济共同体手中。

为了改善美国的国际收支状况，肯尼迪政府还把扩大对共同市场的贸易作为一个重要手段。但是，建立在 1934 年贸易协定法基础之上、其基本原则仍然是双边互惠和单项谈判的美国传统贸易谈判原则，不能适用于欧洲经济共同体。肯尼迪欧洲政策主要决策人之一、副国务卿乔治·鲍尔指出：谈判权力必须“在范围上广泛到足以应付欧洲经济共同体提供的机会和挑战”。[①] 这样，肯尼迪在 1962 年 1 月不再要求延长贸易协定法，而是提出希望扩大总统贸易谈判权的 1962 年扩大贸易法案。该法案在是

① 约翰·埃文斯：《美国贸易政策中的肯尼迪回合》，美国哈佛大学出版社，1971，第 139 页。

年10月由国会通过，其主要内容有二：一是授权总统可在5年内将现行关税降低50%，二是授权总统可与欧洲经济共同体达成协议，降低或免除双方出口总额在资本主义世界贸易中占80%的产品的关税。它实际上已授权总统进行多边谈判和一揽子降低关税，这就为1963年美国政府在关税和贸易总协定范围内与欧洲经济共同体及其他国家着手准备肯尼迪回合的谈判，铺平了道路。

〔灵活反应战略与多边核力量计划〕 肯尼迪政府以灵活反应取代大规模报复战略，在西欧盟国中引起了疑虑。因为灵活反应战略要求西欧盟国增加常规力量，而把战略核力量继续置于美国独家控制之下。国防部长麦克纳马拉在1962年曾几次集中阐述了这一战略思想，他批评西欧国家发展独立核力量的主张，讥讽英法两国“相当薄弱的国家核力量……看来是连一点威慑作用也起不了的”。[①] 肯尼迪总统也明确表示：“我们以为美国那么大量地承担起来的北约核威慑力量已经提供非常足够的保护了。”[②] 然而西欧国家怀疑，美国将把有限战争限制在欧洲，由西欧国家去抵挡苏联的进攻，而把美国核力量用于保卫美国本土，这就把西欧国家降到只需用常规手段防卫的地位。因此柏林危机后，英法两国进一步加强了发展独立核力量的努力，西德也竭力要求建立一支由北约国家集体控制的核力量。

考虑到西欧盟国的不满，肯尼迪在1961年12月31日向法国戴高乐总统建议，建立一支由北约代管的超国家核打击力量。然而戴高乐总统继续坚持法国拥有独立核力量的必要性，并转而再次建议成立由美英法组成的北约三强管理机构。肯尼迪不仅拒

---

① D·C·瓦特：《国际事务概览》，第105页。

② 同上书，第169页。

绝了戴高乐的建议，而且使法国试图从美国购买生产原子能所需物质的愿望落了空。这就使戴高乐总统更加确信：美国人是想维持核垄断。

建立北约核力量的主张，本应对西德政府具有相当的吸引力，但肯尼迪政府对西德和柏林问题的态度，却使阿登纳总理转向戴高乐。因为肯尼迪实际上并不希望西德掌握核武器，他私下担心德国会再次成为一种威胁。美国真正寄希望于西德的，是以它的常规部队作为北约前沿的中坚，同时利用西德的收支盈余，分担美国的海外义务与援助计划，使西德服务于美国维持欧洲现状并把争夺重点转向第三世界的目标。总统国家安全助理麦乔治·邦迪说："我们可能而且实际上也应该转向接受德意志民主共和国、奥德—尼斯线、不侵犯条约，甚至两个和平条约的想法。"[①] 他承认这对于希望统一的西德人来说是不惬意的。柏林墙修筑后，法国总统戴高乐预言，美国既然能接受柏林墙，那么也会认可德国的永久分裂。这样，阿登纳在包括多边核力量在内的许多重大问题上，便一步一步地向法国靠拢。

美国关于北约核力量的设想，由于西欧国家的反对和怀疑，一度偃旗息鼓。但是到 1962 年，美国政府又旧话重提。9 月 27 日，麦乔治·邦迪在哥本哈根公开宣布：美国将认真考虑建立一支"真正统一和多边的"欧洲核力量，并说这支核力量将和美国的核力量一体化。尽管后来乔治·鲍尔副国务卿解释说：关于这种武力应当如何配备兵员、提供经费或者如何组织，不能由我们说了算，但是美英之间就空中闪电导弹发生的争执与拿骚会谈的结果，使这些虚饰之词失去了意义。早在 1960 年，英国与美国

① 弗兰克·科斯蒂戈利拉："失败的计划：肯尼迪、戴高乐和欧洲之争"，载《外交史》杂志，1984 夏季号，第 8 卷，第 3 期，第 240 页。

签订了从美国购买空中闪电导弹的协定，企图建立自己独立的核威慑力量。然而到1962年，美国方面因为费用高昂，决定取消发展空中闪电导弹的计划，使英国建立独立核力量的计划有落空的危险，在美英两国之间酿成空中闪电危机。英国方面要求美国提供北极星导弹来替代空中闪电导弹。12月18日至21日，美英两国首脑在巴哈马群岛的拿骚就此举行会谈。肯尼迪同意提供北极星导弹，但又规定把英国的北极星核力量“以及至少同等的美国核力量都包括在北约多边核力量之内”。[①] 尽管双方达成的协定同意英国在“国家利益濒于危险时”撤回自己的北极星核力量，但它又强调西方核防务的不可分割性。拿骚协定终于使戴高乐最后确信：美国的政策仍然是保持和扩大对西欧国家武装力量、包括核力量的控制，维持其超级大国的核垄断地位，而英国则与美国继续保持特殊关系。

〔肯尼迪欧洲政策的失败〕　戴高乐总统在1962年结束了阿尔及利亚战争，并从古巴导弹危机中得出苏联对西方的威胁已经削弱的结论。他觉得与美国摊牌的时候到了。1963年1月14日，戴高乐举行记者招待会，就英国加入共同市场、拿骚协定和法德合作全面阐述了法国的外交立场，使肯尼迪的“宏伟计划”一蹶不振。

英国加入共同市场是“宏伟计划”的重要目标之一。从经济角度看，此举尽管会暂时扩大把美国排除在外的西欧特惠关税区，对美国商品出口带来不利影响，但是美国确信英国这个有自由贸易传统的国家加入共同市场后，将会与西德、荷兰这两个主张扩大共同市场对外贸易的国家联合起来，使欧洲经济共同体的贸易政策逐渐发生有利于美国的变化。更重要的是，英国的加

① D·C·瓦特：《国际事务概览》，第213页。

入，既可避免欧洲自由贸易联盟和欧洲经济共同体之间的冲突，又可抵消法德和解产生的不利于大西洋联盟的欧洲独立趋势。然而戴高乐总统在1963年1月14日坚定地指出：英国与西欧六国的经济背景极不相同，而它至今没有改变这种状况的决心，英国加入共同市场只会使共同市场被归并到由美国支配的大西洋共同体中去，因此英国只要取得与欧洲经济共同体联系的地位就足够了。至于拿骚协定，戴高乐认为，是企图将一种多边核力量置于北约的美国人指挥之下，它违反了法国威慑力量必须永远由法国人控制的原则。最后，他高度评价法德合作的进展。戴高乐发表这次谈话后不久，法国和西德便于1月23日签订了恢复邦交条约。1月29日，欧洲经济共同体六国外长正式拒绝英国加入共同市场的要求。至此，肯尼迪的“宏伟计划”基本上宣告失败，美国已越来越难以维持它在西欧的霸权地位。

5. 肯尼迪政府的对华政策

肯尼迪政府继续奉行反对中华人民共和国的政策，但它对中国的实力及地位的估计，与艾森豪威尔政府有所不同。肯尼迪认为中国共产党的政权是巩固的，中国的实力在增长。因此肯尼迪在竞选时反对尼克松提出的不能放弃自由世界任何地盘的主张，认为金门、马祖在战略上是无法防御的，希望劝说蒋介石从这些沿海岛屿撤军。肯尼迪上台后，也曾有过采取主动的某些表示，如在华沙大使级会谈中提出交换记者，以及对蒋介石施加压力促使他从缅甸撤走国民党残余部队。但肯尼迪政府并无改善中美关系的真诚愿望，只是想在不承认中国的前提下，取得某些外交上的主动权。腊斯克国务卿在国会听证会上曾明确表示，裁军问题如不把中国的武装力量包括在内，是难以取得进展的。随着60

年代初期中苏分裂的加剧，肯尼迪政府从承认中国实力增长这一现实主义的估计走向了另一极端，即把中国视为比苏联更富于侵略性的敌人。这种估计，不仅决定了美国政府在古巴导弹危机后的联苏反华政策，而且影响到美国在东南亚的卷入。腊斯克国务卿后来曾在参议院对外关系委员会越南问题听证会上说："侵略的工具"是河内，而"侵略的主义"来自北京。[①] 这样，肯尼迪政府在有关中国在联合国的合法席位、蒋介石集团窜犯大陆和中印边界冲突等一系列问题上，继续奉行反华政策。

〔继续阻挠恢复中华人民共和国在联合国的合法席位〕50年代，苏联在每届联合国大会上都要提出恢复中华人民共和国合法席位的决议案，美国的对策是延迟讨论。然而历史潮流不容阻挡，联合国大会于1961年9月25日在美国弃权的情况下通过决议，把中国代表权问题列入议事日程。这是美国政府在联合国反对中华人民共和国的政策遭遇的第一次重大挫折。

为了扭转败局，美国政府四出活动，游说亚、非国家代表，试图把中国代表权问题划入需要2/3多数才能通过的"重要问题"之列。12月2日，美国常驻联合国代表史蒂文森在联大会议上抨击中国，说中国进入联合国将动摇人们对联合国的信心。12月5日，联合国大会在美国操纵下通过决议，将中国代表权问题列为"重要问题"，结果使苏联关于恢复中华人民共和国席位的决议案，未获通过。

〔中印边界冲突与哈里曼使命〕　中印边界争端是历史上遗留下来的问题，中国政府历来主张根据和平共处五项原则，通过友好协商全面解决。然而印度政府却要求中国无条件接受印度

---

① 西奥多·德雷珀：《滥用权力》，伦敦，塞克和沃伯格出版公司，1976，第127页。

的全部领土要求，并从1959年起多次挑起中印边界武装冲突。1962年10月20日，印度军队在中印边界地区发动大规模进攻。中国边防军被迫进行自卫还击，印军迅速溃败。为了停止边界冲突，重开和平谈判，中国政府在10月24日建议双方武装部队从实际控制线后撤20公里。但印度总统却于10月26日宣布全国处于紧急状态，尼赫鲁总理呼吁英美等国援助。

肯尼迪政府迅速作出反应。11月14日，美印双方正式签订关于美国政府“向印度提供援助，以抵御由北京指挥的中国侵略”的协定。11月20日，肯尼迪宣布哈里曼将率代表团赴新德里估计印度的防务需要。11月21日，中国政府发表声明，中国方面为和平解决边界争端将主动停火。这样，哈里曼使命从边界冲突的军事角度来讲，已失去意义，但美国政府的着眼点并不在中印边界冲突本身，而是希望以此为契机调解印巴之间的克什米尔争端，在南亚次大陆形成由印度和巴基斯坦联合起来反对中华人民共和国的局面。哈里曼为此奔走于印巴之间。美国政府还希望苏联能支持印度反对中国。而苏联当时采取的立场是符合美国需要的。尽管尼赫鲁为了获得美国的军事援助暂时同意和平解决克什米尔问题，但印巴分歧的真正解决，并不像哈里曼想像的那么简单，美国在次大陆建立反华联合力量的企图，未能成为现实。

由于中国政府在中印边界冲突中执行了正确的外交路线，表现得有理有节，肯尼迪政府深感中国难以对付。这样，如何调整对华政策，就成了肯尼迪准备在其第二任认真对待的问题。

［肯尼迪政府调整对华政策的初步迹象］　除中印边界冲突外，中苏分裂对于肯尼迪政府调整对华政策的设想，也产生很大影响。尽管美国政府对中苏分歧早有所闻，但艾森豪威尔任总统时未予充分注意。肯尼迪上台后一年半亦复如此。随着中苏分

裂的扩大化和公开化，肯尼迪政府逐渐正视这一问题。1962 年 1 月，国务院设计会议第一次集中研究中苏分裂问题，探讨了不再是铁板一块的共产主义为美国政策提供的新的可能性。由于腊斯克国务卿反对公开陈述美国对中苏分裂问题的政策，后来仅由罗杰·希尔斯曼发表了分析中苏关系的演说。希尔斯曼认为：中苏分裂意义所以重大，在于它涉及意识形态、实力、总战略以及中国争夺共产主义阵营领导权问题；但它既不是为了故意混淆西方视线，也不意味着中苏联盟的完结；中苏之间还是有可能弥合分歧，共同对付美国，但是由于积怨太深，目前尚难预见真正和解的前景。1963 年 3 月，哈里曼升任副国务卿时，对接替他担任远东事务助理国务卿的希尔斯曼特别强调对华关系问题。他说："你必须考虑为总统第二任内的对华政策奠定基础。"[①] 1963 年 6 月 10 日，肯尼迪本人在美利坚大学演说提出重新检查对苏冷战政策后不久，对中国掌握核武器的前景表示严重忧虑。但在他遇刺以前，尚未能在白宫召集会议正式研究对华政策问题；他只是向哈里曼和希尔斯曼等人谈起重新考虑对华政策的想法。因此，新任远东事务助理国务卿希尔斯曼，实际上是这一时期美国政府中具体运筹调整对华政策的关键人物。他在 1963 年 12 月 13 日在旧金山发表的演说中，主张奉行"坚定、灵活和冷静"的对华政策。"坚定"意味着支持蒋介石集团，"灵活"意味着与中国谈判，"冷静"意味着不带感情色彩。这个以两个中国为基调的对华政策演说，虽然在美国国内得到一些赞扬，但院外援华集团和一百万人委员会，仍然攻击它是"对共产主义示弱"。在肯尼迪遇刺之后出任美国总统的林登·约翰逊，虽然批准希尔斯曼发表这一演说，但他瞩目于 1964 年大选，很快就放弃了调整对华政

① 罗杰·希尔斯曼：《推动国家前进》，纽约，德尔出版公司，1967，第 347 页。

策的尝试，在第一次外交政策演说中，就否认中美关系有改善的可能。1967 年，美国国务院甚至禁止《外交季刊》发表有关中美关系的文章。

6. 约翰逊任内美国与苏联及东欧国家的关系

约翰逊在肯尼迪遇刺后表示，要继续前任总统的外交政策。他在坚持冷战基本立场的同时，使美国与苏联及东欧国家的关系有所缓和。这一方面是因为美国经济的繁荣、太空探索方面的进展、苏联在导弹危机中的让步以及中苏公开分裂，使美国统治阶层中的恐苏情绪逐渐削弱；同时也是因为美苏两国在争霸世界的较量中，认识到彼此还有共同利益。更重要的是，越南战争的升级，把约翰逊政府的注意力转向了东南亚，使它在全球范围内有力不从心之感。因此，美苏两国在约翰逊任内未发生严重对抗。

〔美苏关系的缓慢改善与“搭桥”政策的失败〕　约翰逊上台后，试图加强与苏联及东欧国家的接触。1963 年 12 月，他指示联邦航空局局长纳吉布·哈拉比赴苏继续磋商民航协定。这项谈判历时 3 年之久，才达成协议。而莫斯科和纽约的正式通航，一直拖到 1968 年 7 月。1964 年，美苏两国签订了文化交流协定和互建领事馆条约。文化交流协定虽马上付诸实行，但互建领事馆条约在美国参议院搁置了 3 年，直到约翰逊总统向国会领袖表示联邦调查局保证能对付领事馆的间谍活动后，参议院才于 1967 年 3 月批准这一条约。

1964 年 5 月 23 日，约翰逊总统在弗吉尼亚军事学院发表演说时，宣布了所谓“搭桥”政策。他希望通过加强美国与东欧国家及苏联的贸易、旅游和人道援助方面的往来，在东西方之间的

鸿沟上搭起一座“桥梁”。从经济角度看，这是美国政府试图改善美国国际贸易地位的一种手段。50年代中期以来，西欧和日本不仅在西方世界和发展中国家成为美国强大的贸易对手，在对东欧和苏联的贸易方面，亦复如此。1960—1963年，苏联自美国进口的商品金额大大低于西德、法国、英国、意大利和日本。而当时苏联和东欧国家由于技术更新和农产品不足，正迫切希望从西方进口商品和技术。约翰逊政府的“搭桥”政策，就是想弥补过去的失误，为美国商品开辟新的市场。因此，它得到美国商会的支持。从政治角度来看，约翰逊政府认为扩大贸易是外交谈判中的一个新筹码，并可逐渐加强东欧国家独立于苏联的趋势。

1965年，约翰逊任命了由企业家J·欧文·米勒领导的美国与东欧国家及苏联贸易关系特别委员会，研究扩大东西方贸易问题。1966年1月，约翰逊向国会正式提出东西方贸易关系法案，要求授权总统与共产党国家签订商务协定，并给予这些国家以最惠国待遇。但国会两院以苏联支持北越为由，不肯讨论这一法案。1967年，受中东战争影响，听证会再次延期。1968年苏军入侵捷克斯洛伐克后，约翰逊总统终于放弃了“搭桥”政策。

〔军备限制和欧洲边界问题〕　1964年1月18日，约翰逊致信赫鲁晓夫，提出进行反对核扩散和限制战略武器谈判的要求。可是，苏联领导人当时根本无意于此。1964年10月，中国第一颗原子弹试爆成功。美苏双方感到自己的核优势地位受到新兴核国家的威胁，于是在反对核扩散方面开始有所行动。1966年9月，国务卿腊斯克与苏联外长葛罗米柯在联大会议期间，就此交换了意见。当年12月，美苏双方开始就反对核扩散条约和限制战略武器谈判进行磋商。在反对核扩散条约上，谈判迅速取得进展，因为该条约意在限制新兴核国家的出现，对超级大国的核优势则无任何不利影响。1968年，美、苏、英和58个无核国

家签订了反对核扩散条约。美国意在利用此条约，将一些无核国家继续留在或纳入美国的核保护伞下，使它们服从美国全球战略利益的需要。但是在限制战略武器谈判方面，情况有所不同。它牵涉到苏联关注的战略平衡问题，在苏联取得战略均势以前，难望取得重大进展。

在谋求军备控制谈判的同时，约翰逊在1966年10月7日提出一项重大政策建议：承认欧洲边界现状，即认可民主德国和波兰之间的奥德—尼斯线。西德政府长期以来拒不承认这条边界线，认为它是苏联扩张政策的产物，损害德国的民族利益。但约翰逊政府受越南战争升级和美苏双方争夺重点逐渐转向第三世界的影响，希望维持欧洲稳定，因此首次正式提出承认欧洲边界现状的建议，对苏联作出了让步。这是美国政府在推行全球战略过程中，逐渐感到力不从心的必然结果。不过，约翰逊的这一建议，直到1970年才为波恩政府所接受。

〔两次国际危机与美苏关系〕　美苏两国在60年代后半期面临的重大国际危机之一，是中东“六天战争”。由于以色列在1967年4月空袭了叙利亚炮兵和空军，并在叙利亚边境附近大量集结军队，埃及总统纳赛尔要求联合国紧急部队撤出埃以之间的缓冲地带，下令埃及军队于5月22日进入这一地区，并封锁了以色列进出亚喀巴湾的红海重要港口埃拉特。以色列视此为战争行动。约翰逊也指责埃及的行动是非法的，希望诉诸国际调停。与此同时，他作好使用美国武装力量突破埃及封锁的准备，并声称“以色列不是孤立的，除非它自己要单独行动”。[①] 这样，以色列有恃无恐，于6月5日发动了突然袭击。以色列飞机以超

① 林登·约翰逊：《有利地位：1963—1969年总统职位透视》，纽约，霍尔特·莱因哈特和温斯顿公司，1971，第293页。

低空飞行避开雷达侦察，几乎全部摧毁了埃及空军力量。随后，以色列军队横扫西奈半岛，击败了埃及部队，并对约旦和叙利亚发动了进攻。阿拉伯国家要求苏联援助，然而苏联总理柯西金却与约翰逊总统通过“热线”商定：美苏双方不直接介入中东战争，由联合国促使阿以双方停火。结果，到6月10日双方实现停火时，以色列军队已进抵苏伊士运河，占领了整个耶路撒冷和约旦河西岸，攻下叙利亚边境的戈兰高地。阿拉伯国家损失了10亿美元的军事装备。美苏两国倒是在六天战争中避免了直接冲突。美国政府偏袒以色列的立场，使阿拉伯世界的反美情绪日益加强。埃及、阿尔及利亚、叙利亚、伊拉克、苏丹和也门都同美国断绝了外交关系。苏联则在战争结束后向埃及、叙利亚和伊拉克提供军事援助，派遣技术人员与军事顾问。这些行动，扩大了苏联在阿拉伯世界的影响。苏联舰队开始频繁地出入于地中海和阿拉伯国家的港口。

六天战争后不久，苏联总理柯西金赴纽约参加联合国大会。6月23日至25日，约翰逊总统和柯西金总理在新泽西州的葛拉斯堡会晤。双方就军备控制、中东冲突以及越南问题，彼此进行了试探。没有解决任何重大问题。

1968年8月20日，苏联军队突然侵入捷克斯洛伐克，制止了布拉格“自由之春”运动的发展。这种粗暴干涉东欧国家主权和内政的所谓勃列日涅夫主义，不能不使世界舆论感到震惊。约翰逊在电视演说中谴责了入侵行动，要求苏联撤军。美国政府还通知苏联大使，美方将不发布双方已议定的关于约翰逊总统将访苏或举行技术性核谈判的公告。但是除此以外，腊斯克国务卿宣布，美国不打算对苏联采取报复或制裁行动。受捷克事件和大选的影响，美国参议院把批准反对核扩散条约推迟到1969年3月。美苏最高级会议及限制战略武器条约，也成了下届总统日程上的事。

7. 北约组织、贸易谈判和国际货币危机

约翰逊任内，西欧国家独立性进一步加强。法国总统戴高乐在1963年挫败肯尼迪的“宏伟计划”后，对美国的态度日益强硬。他不仅批评美国的拉美政策、中东政策和越南政策，而且在1964年与中华人民共和国正式建交，在1966年出访苏联。戴高乐甚至把美国称为“现代文明之母——欧洲”的“孩子”，[①] 强调欧洲应在人类进步方面发挥适当作用。在戴高乐这种独立自主政策影响下，美国一手操纵的北大西洋公约组织遭到严重削弱。同时，西欧与日本的经济实力在60年代急剧增长，美国的国际经济地位则相对衰落，在世界贸易和国际收支上困难重重。约翰逊政府陷入了疲于应付的困境。

〔北大西洋公约组织的削弱〕　1964年，约翰逊向欧洲盟国兜售肯尼迪的多边核力量计划，由于国内外的反对而未成功。多边核力量计划破产后不久，北大西洋公约组织又发生政治危机。戴高乐在1966年3月7日致信美国总统约翰逊，决定在保持法国作为北约成员国的同时，从北约组织撤出法国武装部队，与北约脱离军事关系。约翰逊对此除表示遗憾以外，束手无策。3月底，法国政府通知北约盟国，法国武装部队将在7月1日以前脱离北约，而北约武装部队参谋人员及军事设施，则须在1967年4月1日以前撤离法国。美国政府被迫从法国撤出了军事基地，北约总部迁往布鲁塞尔。

除政治危机外，北约组织在财政上也发生困难。西德政府受

---

① 艾尔弗雷德·格雷瑟：《西方联盟：1945年以来的欧美关系》，纽约，麦克米伦公司，1980，第212页。

导弹危机后缓和气氛与国内政治压力的影响，增加了福利开支，军事开支则相对缩减。1964 年经济增长速度放慢后，岁入又有所减少。这样，西德总理在 1966 年致信约翰逊，表示难以履行美国和西德在 1961 年达成的协议：由西德政府购买美国军事物资以抵消美国在西德驻军的开支。英国政府也面临着西德不能抵消英国驻军开支的问题。英国国内要求从西德撤出部分英国军队的呼声日益强大。约翰逊担心，一旦英国撤军，美国参议院势必也会要求撤出美国军队，北大西洋防务将彻底解体。约翰逊为了维持北大西洋集团的生存，决定与英国、西德进行抵消开支谈判。这项谈判直到 1967 年 4 月 28 日才达成协议：美国通过“双重基地”① 轮换部队办法，缩小在西德的驻军规模；西德政府同意向美国购买 5 亿美元中期债券，并从英国采购军事物资来减少美英两国在西德驻军的外汇开支。北大西洋防务虽得以维持，但约翰逊承认，在北约组织财政负担上，并没有找到一项令人满意的长期解决办法。

〔“肯尼迪回合”的贸易谈判〕　美国政府为改善美国商品在海外市场被逐渐削弱的竞争能力，特别是扩大与西欧经济共同体国家的贸易往来，自 1963 年 5 月起，即与关税及贸易总协定成员国着手准备肯尼迪回合的谈判。这次谈判与战后关税及贸易总协定成员国的历次贸易谈判有所不同。首先，在关税问题上不再以单项谈判为基地，而是讨论一揽子降低关税问题。其次，欧洲经济共同体第一次作为统一的经济实体参加谈判。肯尼迪回合的谈判，反映了西方主要资本主义国家要求扩大自由贸易的基本

① “双重基地”指美国在西德驻军的每 1 个师必须有两个旅返回美国本土基地，另 1 个旅则留在德国基地。这个旅将与美国国内基地的两个旅进行轮换，但全师仍处于战斗戒备状态，并为北约承担义务。

趋势，但同时也反映美国和共同市场在现行关税及农产品出口等问题上存在的一系列矛盾。正因为如此，肯尼迪回合的谈判旷日持久，直到1967年6月30日才达成协议：工业品关税平均削减1/3左右，具体百分比依各国现行关税而有所不同，美国削减35%，共同市场削减33%。但农产品关税问题未能达成协议，因为共同市场不肯向美国开放农产品市场。总的来说，这次互减关税涉及1965年资本主义世界贸易额的将近1/4，发达资本主义国家进口额的40%，是战后最重要的关税协定。肯尼迪回合达成的协议，促进了包括美国在内的西方资本主义国家的出口贸易，其出口总额在1969年比1960年翻了一番。

然而，随着自由贸易的扩大，西方资本主义世界的多元主义进一步发展，而美国新政式国家垄断资本主义导致的高工资、高福利以及设备更新缓慢，又影响了美国商品在海外的竞争力，结果，美国的经济地位，比起西欧和日本来继续下降。特别是60年代后期美国经济增长滞缓，通货膨胀严重，再加上金融货币危机使美国国际收支恶化，美国国内的新保护关税主义势力逐渐抬头，战后关税及贸易总协定在历次贸易谈判中有扩大自由贸易趋势，肯尼迪回合后逐渐失去势头。由于1962年扩大贸易法对总统的授权到1967年6月以后已终止，约翰逊在1968年向国会提出法案，要求获得新的授权，以便就扩大自由贸易再次展开谈判。然而，这个法案直到约翰逊下台，都未能在国会交付表决。

〔国际货币危机〕　约翰逊总统上台后，由于越南战争升级，美国国际收支进一步恶化，黄金储备不断减少。面对这种形势，约翰逊于1965年指示财政部长亨利·福勒成立特别小组，研究改善国际货币体系的措施。该小组根据国际流通手段不足论，主张建立一种新的国际储备货币，即特别提款权，作为美元、英

镑和黄金的补充。以法国为首的西欧6国认为问题不在流通手段不足，而在美元泛滥，因此反对这一主张。1967年，由于比利时提出一个折衷方案，国际货币基金组织第24届年会才在9月通过特别提款权协议。然而，特别提款权细则尚未制订出来，新的国际货币危机又已爆发。

1967年11月，英镑发生危机，波及美元。法国迅速退出黄金总库，使危机更形恶化。到1968年3月，美国黄金储备下降到121亿美元，对外流动负债增至331亿美元。在市场出现抛售美元抢购黄金风潮的情况下，黄金总库为压低金价，从1967年10月到1968年3月，共抛售黄金34.6亿美元。为对付这种难以长期支撑的局面，约翰逊政府说服黄金总库成员国，于3月15日关闭了伦敦黄金市场。接着，美国政府召集黄金总库成员国在华盛顿举行紧急会议，一致同意停止黄金总库活动，实行黄金双价制，即只允许外国中央银行以官价兑换黄金，自由市场黄金价格则听其波动，不予干预。由于采取了这一紧急措施，美国国会又取消了国内通货须有25%黄金储备的规定，并通过了增税法案，美元危机始得缓和，国际收支暂时出现盈余。尽管如此，以美元为中心的资本主义世界货币体系，已开始动摇，这是美国经济霸权在60年代末走向衰落的重要标志。

8. 约翰逊政府与第三世界

约翰逊政府对第三世界国家的政策，与肯尼迪时期一样，也是服从于战后美国霸权主义全球战略的。由于越南战争的不断升级和约翰逊政府不借以军事干预来维持所谓地区性稳定，美国在第三世界声名狼藉，并遭到世界舆论的谴责。

〔约翰逊主义的形成与破产〕　1965年，随着越南战争的

升级和美国国际收支的进一步恶化，美国政府开始形成后来被称之为约翰逊主义的外交政策新设想。约翰逊总统、腊斯克国务卿以及罗斯托等人认为，民族主义是当代的潮流，但它狭隘的目标不足以对付“我们共同面临的现实问题”，只有通过地区性合作，才能使“安全、繁荣和稳定”得到保障。关于这种地区主义设想的宗旨，罗斯托说得很清楚：“我们在自由世界每个地区的利益在于支持作出地区性安排，这种安排在减少对美国直接依赖的同时，在军事、经济和政治上又敞开同美国合作的大门。”① 约翰逊后来在回忆录中也承认他当时认为“我们在对外关系上已到了一个转折点。在20多年的牺牲、慷慨大度和往往是单方面承担责任之后，美国人民觉得其他国家应为他们自己多做一点事。”② 显然，约翰逊主义的实质在于：美国政府在逐渐意识到世界各国民族主义的兴起和自己的经济困境之后，试图通过所谓地区主义的合作，在政治上缓和各国人民对霸权主义的不满，在经济和军事上减轻美国的海外负担，但是这种地区性安排，必须保持与美国的合作，必须符合美国全球利益的需要。从某种意义上说，约翰逊主义是后来尼克松主义的前奏。

然而，这种约翰逊主义的政策设想，在实行过程中充满失败和挫折。其根本原因是约翰逊政府并没有真正改变美国在全球战略上的扩张态势。尽管受约翰逊主义的影响，美国对外军事援助（越战开支除外）从1965年的12.29亿美元，下降到1968年的6.01亿美元；对外经济援助从1965年的40.92亿美元，下降到1968年的34.67亿美元，但是，越南战争升级，使美国政府1968年军费开支，比1965年增加308亿美元。这样，美国的海外包

① 沃尔特·罗斯托：《权力的扩散》，第427页。

② 林登·约翰逊：《有利地位：1963—1969年总统职位透视》，第347页。

袱不仅没有减轻，反而越背越重。不仅如此，约翰逊政府还在拉丁美洲镇压巴拿马人民的反美斗争，对多米尼加共和国悍然进行军事干涉，在非洲介入刚果内政，拒绝对实行种族隔离的南非和罗德西亚实行经济制裁，在中东支持以色列与阿拉伯人民为敌。结果，约翰逊政府对第三世界国家的政策，不但削弱了肯尼迪政府用以维持美国影响的经济手段，而且在政治上也遭到失败，加速了60年代后期美国霸权的急剧衰落。

〔对拉美关系〕　巴拿马人民为结束美国对运河区的独占权，进行了长期斗争。美国政府为缓和巴拿马人民的不满，也曾作过一些让步，但是对于巴拿马人民提出的取消1903年条约的要求，始终不予置理。

1964年1月9日，居住在运河区的美国中学生和巴拿马中学生，为悬挂本国国旗一事发生冲突。3万巴拿马人举行了声势浩大的反美示威，美国政府出动运河区驻军进行镇压，造成21名巴拿马人死亡的惨剧。愤怒的巴拿马群众袭击了美国大使馆，焚烧了美国新闻处。巴拿马政府与美国断绝外交关系，并向联合国安理会指控美国无理侵略。在世界舆论的强大压力下，约翰逊总统在4月3日被迫同意重新检讨美国与巴拿马之间的一切争端。两国恢复了外交关系。1965年9月，美国开始与巴拿马谈判新的运河条约。1967年6月才达成协议。美国政府同意废除1903年条约，并与巴拿马拟定了3项新的条约草案，规定美国将归还运河主权；保持美国防守运河的权利；允许扩建运河或修筑新的海平运河。巴拿马人民对草案未能授予巴拿马政府控制运河的全部权利，深感不满。美国统治集团内部对条约草案也存在异议。因此，约翰逊在1968年未将草案送国会审批。不久，巴拿马政府更迭，拒绝承认1967年美巴条约草案。

1963年9月，多米尼加右翼军人政变成功，肯尼迪中断了

与多米尼加外交关系，并停止经济援助。约翰逊上台后，担心美国不承认军人政府会导致多米尼加左翼力量的发展，遂不顾争取进步联盟的民主原则，在1963年12月恢复与多米尼加的外交关系，并重新提供援助。由于多米尼加军政府的独裁统治激起了人民的反抗，一批军官在1965年4月24日发动政变，拥戴前总统胡安·博什重新执政。多米尼加局势再次发生动荡。约翰逊总统命令正在休假的美国大使W·塔普利·贝内特迅速返回多米尼加，敦促双方停火，并谋求建立新的军人政权。约翰逊强调，不能允许“本半球另一个古巴”的出现。[①] 4月28日，约翰逊以保护美国人安全为由，出动400名海军陆战队在多米尼加登陆，并很快将进入多米尼加的美军增加到22000人，对多米尼加国内冲突进行直接军事干预。约翰逊政府赤裸裸的干涉行动，不仅违背国际法的基本准则，事先也没有征得美国国会和美洲国家组织的同意，同时遭到多米尼加广大人民和爱国军人的强烈反对和武装抵抗。为挽回这种极其恶劣的政治影响，约翰逊操纵美洲国家组织，出动泛美和平部队控制多米尼加局势。并将入侵美军并入这支多国部队。8月30日，多米尼加冲突双方接受美洲国家组织提出的调解条件，认可了前外长埃克托尔·加西亚—戈多伊组织的临时政府。可是，美国军队和泛美部队直到华金·巴拉格尔在1966年6月的总统选举中击败胡安·博什以后，才撤出多米尼加。

约翰逊政府对多米尼加共和国的军事干涉，在拉丁美洲激起强烈的反美情绪，成为争取进步联盟计划失败的重要原因之一。

争取进步联盟是以美国支持拉美国家的民主改革和进行经济

---

① 亚伯拉罕·洛温撒尔：《干涉多米尼加》，哈佛大学出版社，1972，第86页。

援助为旗帜的。可是约翰逊上台后，美国政府在 1964 年承认巴西政变上台的军人政府，1965 年又对多米尼加悍然进行军事干涉，使争取进步联盟的民主口号成为十足的欺人之谈。在经济援助问题上，由于越战使美国海外负担日益沉重，财政部在外援条例中增加一项附加条款，要求受援国必须进口美国商品。这就大大削弱了美国经济援助对拉美国家经济的刺激作用。此外，美国政府从约翰逊主义出发，还希望拉美比较发达的国家分担经济援助的责任。1965 年 11 月 30 日，美洲国家签订的里约热内卢社会和经济法案，就体现了美国政府的这一意图。1967 年，美国国会直接削减了给争取进步联盟的拨款。到约翰逊下台时，拉美政局仍然动荡不安，人口和失业问题严重，通货膨胀恶性发展，经济增长并未能抵消这些问题对拉美社会的不良影响。争取进步联盟可以说已奄奄一息。

〔在非洲进一步介入刚果事务〕　1961 年 12 月，在刚果的联合国军对冲伯集团部队发起进攻。冲伯集团被迫与联合国军和美国支持的刚果中央政府总理西里尔·阿杜拉进行谈判。鉴于谈判进展缓慢，联合国军在 1962 年圣诞节以后展开全面进攻，迫使冲伯在 1963 年 1 月 15 日宣布结束加丹加省的分离状态。6 月，冲伯流亡国外。刚果恢复了统一，但国内各派之间的斗争仍未平息。特别是刚果东部，全国解放委员会领导下的武装力量，为反对联合国和美国干预展开了新的斗争。尽管美国向刚果中央政府派出了军事援助代表团，并提供飞机和武装，但全国解放委员会的力量仍在不断壮大，甚至阿杜拉政府在北加丹加的军队，也参加了反美斗争。在这种形势下，联合国军于 1964 年 6 月被迫撤出刚果。约翰逊政府乃玩弄“全国和解”的伎俩，用冲伯取代阿杜拉，试图分化刚果反美爱国武装力量。冲伯上台后，利用白人雇佣军镇压刚果爱国力量，在非洲国家激起强烈反感。非洲统一

组织要求美国停止对冲伯的军事援助。约翰逊政府不仅拒绝这一要求，而且在1964年出动美国军用飞机空运比利时伞兵，进入刚果爱国武装力量控制的斯坦利维尔。这种侵略行径，遭到世界舆论的谴责。冲伯终因不得人心而在1965年10月被解除职务。同年11月，约瑟夫·蒙博托将军发动政变成功，自任刚果总统，逐渐控制了刚果局势。

9. 越南战争升级与美国陷入泥沼

约翰逊总统在外交上作出的最重大决定，是扩大侵越战争。但美国在越南既不能取得军事上的胜利，又不能从和谈中捞到好处，而且在内政和外交上都因此而陷入被动境地。可以说，约翰逊政府以越南战场为中心，把美国的全球干涉扩大到顶点，大大加剧了霸权主义目标与美国实力不足之间的矛盾，对60年代后期美国霸权的急剧衰落，产生了重大影响。

〔东京湾决议〕　吴庭艳倒台以后，南越军人政府仍然无法控制局势。越南人民反对美国及其傀儡政权的斗争，取得重大进展。南越爱国力量在1963年底发动强大的政治和军事攻势，控制了南方70%的国土。美国国防部长麦克纳马拉在这年12月警告约翰逊总统，如果不能在几个月内扭转形势，就会失去南越。美国政府遂决定在9个月内把美国在南越的“顾问”从16300人增加到23300人，经济援助增加5000万美元。约翰逊总统还派威廉·威斯特摩兰将军赴越主持美国军事顾问团，任命马克斯韦尔·泰勒将军出任驻越大使。在这段时间里，约翰逊总统拒绝了戴高乐总统提出的解决越南问题的中立化方案，并否认了美国从越南撤出的任何可能。在约翰逊和他的顾问们看来，美国在南越守住防线，关系到遏制中国在东南亚的扩张，并对美国在

欧洲和世界各地的战略地位具有重大影响。腊斯克国务卿声言：如果美国不保卫越南，“我们在柏林作出的保证将信誉扫地”。[1]他们还认为，美国在南越的坚定立场，可以防止苏联的冒险行径，使“缓和”取得进展。实际上，美国政府已把越南问题视为它全球战略棋盘上举足轻重的棋局。不过，约翰逊在1964年还不准备马上大规模卷入越南。这主要是因为大选临近和约翰逊的国内改革计划，都需要寻求政治支持，约翰逊必须以和平使者的姿态，与共和党人戈德华特较量。但是东京湾事件表明，美国政府正在走向扩大侵越战争的道路。

1964年7月31日，南越炮舰炮击北越的梅岛。第2天，在该岛附近海面从事电子侦察活动的美国驱逐舰马多克斯号，与北越鱼雷艇遭遇交火。从提康德罗号航空母舰上起飞的美国飞机，参加了战斗。8月4日，马多克斯号再次奉命在东京湾水域活动，并由特纳·乔伊号驱逐舰配合。当时天色已黑，气候恶劣。马多克斯号根据声纳和雷达探测发回报告，声称再次遭到北越舰艇攻击。尽管马多克斯号后来发回的电讯表明：北越舰艇是否首先发起了攻击，还有待核实，但约翰逊总统还是下令对北越鱼雷艇基地和附近油库进行报复性空中打击。接着，约翰逊又以马多克斯号遭到攻击为由，要求国会通过决议，使他能采取“一切必要的手段击退对美国军队的任何武装进攻，并阻止进一步的侵略”。[2] 8月7日，国会两院迅速通过所谓东京湾决议，正式授权总统“采取包括使用武力在内的一切必要的步骤，援助要求给以支持的东南亚集体防务条约任何成员国或协定签字国以捍卫其自

---

① 1964年7月1日腊斯克与法国大使的谈话。转引自乔治·赫林：《美国最长的战争》，第115页。

② 同上书，第122页。

由",[1] 这就为美国政府扩大越南战争作好了准备。

〔侵越战争大规模升级〕　东京湾决议通过以后，约翰逊并未对北越马上采取行动。这一方面是由于大选尚未结束，另一方面是因为南越政局再次发生动荡。美国大选揭晓后，约翰逊政府的高级官员除副国务卿乔治·鲍尔以外，几乎都主张轰炸北越。到1965年初，由于南越的政治和军事形势对美国越来越不利，约翰逊政府终于采取了将越南战争大规模升级的军事行动。

1965年1月，南越大城市爆发反美示威，5000名学生袭击了美国新闻署驻顺化的机构。与此同时，南越爱国武装力量歼灭了两支装备精良的政府军。美国方面的情报还表明，北越正规军第325师已进入南越战场。1月底，约翰逊总统的大部分顾问一致认为：鉴于南越局势动荡，美国必须轰炸北越。剩下的问题，只是时间和借口。2月6日，南越爱国武装力量袭击波莱古美军军营和附近的直升飞机基地，9名美军被击毙，5架飞机被毁。当天晚上，美国政府决定采取行动。约翰逊下令立即执行参谋长联席会议拟定的火镖计划，对北越进行报复性空中打击。第二天，麦乔治·邦迪自南越返美，建议对北越进行持续不断的报复。2月8日，约翰逊政府下令执行滚雷行动计划，把报复打击变为对北越的持续轰炸。

美国政府为挽回败局而作出的2月决定，成为越南战争的一个转折点。由于大规模空袭的开始，威斯特摩兰将军要求派遣美国海军陆战队守卫岘港空军基地。3月8日，两营海军陆战队进入岘港，这标志着美国地面部队正式卷入越战。自此，美国在越南的战争升级行动一发而不可收。4月，美国政府檀香山会议决

---

① 弗朗西斯·菲茨杰拉尔德：《湖中之火》，波士顿，利特尔·布朗公司，1972，第232页。

定，除继续轰炸北越以外，增派4万美军赴越，实行“飞地战略”。[1] 5月4日，约翰逊要求国会拨款4亿美元，支持其在越南的军事行动。然而，军事形势并未因轰炸北越和美国地面部队的卷入，而发生有利于美国的变化。南越政府军在高原地区和西贡以北遭到重创，傀儡政府再次更迭，南越军人阮高其和阮文绍接管了政权。面对这种风雨飘摇的局势，约翰逊政府的军政要员，包括麦克纳马拉、罗斯托、威斯特摩兰及参谋长联席会议成员，均主张加强轰炸和增派美国地面部队。1965年7月，约翰逊总统终于作出决定：加强对北越的空袭，动用B—52轰炸机对南越爱国力量进行饱和轰炸；立即增派5万美军赴越，年底以前，将侵越美军再增加5万人。他还授权威斯特摩兰将军在越南战场指挥美军单独作战或与南越政府军协同行动。美国军队大规模卷入了越南战争。

〔1965—1967年美国在越南的困境〕　1965—1967年，是越南战争大规模升级的时期，也是美国政府在东南亚进一步陷入困境的时期。在军事上，美国空袭的规模越来越大，卷入的地面部队人数也越来越多。美国对北越空袭的机次，1965年为35000次，1966年为79000次，1967年为10.8万次；投掷炸弹的吨位，这3年分别为63000吨、13.6万吨、22.6万吨。到1967年，美国飞机不仅袭击北越的工业体系和运输网，而且轰炸河内与海防附近地区，并对南方爱国武装力量的根据地和补给线进行狂轰滥炸。通往胡志明小道的地区，成了B—52重型轰炸机轮番轰炸的目标。这种空中打击虽然使越南人民付出巨大的民族牺牲，但对扭转战局的作用，连美国参谋长联席会议都表示怀疑。它不仅未能动摇越南人民的抗美斗争决心，甚至未能阻止北越军队和物资

---

① “飞地战略”要求把军事活动范围限制在基地附近50英里内。

沿胡志明小道南下。除空中打击外，美国还不断增派地面部队。到 1967 年底，侵越美军已近 50 万人。威斯特摩兰将军采取了旨在消灭南越爱国武装力量和北越正规军的消耗战略。他不仅借重炮兵和空中支援，而且试图利用美国的技术优势来实现这一目标。美军使用袖珍雷达和嗅探器侦察游击队的去向，利用国际商业机器公司 1430 电子计算机预测敌军进攻的时间与地点，并用 1 万磅化学药剂破坏爱国力量藏身的丛林，结果毁掉了南越近一半的森林资源。尽管如此，军事形势对美国来说继续恶化。美国在战场上取得全面军事胜利的希望，已成泡影。

在军事上陷入困境的同时，美国在南越还遇到越来越多的政治、经济和社会问题。1966 年，南越佛教徒发起强大的反美示威活动。示威从顺化开始，迅速扩展到西贡。学生、工会、天主教徒，甚至部分军人，都参加了反美示威游行。顺化美国领事馆被焚后，消防队拒绝扑灭火势。由于连年战火，占南越人口 1/4 的 400 万人沦为难民，成为美国和南越政府无法解决的新问题。南越经济也遭到严重破坏，物价飞涨，黑市猖獗，南越民族工业奄奄一息。尽管在美国一手导演之下，阮文绍于 1967 年 9 月当选为总统，但是要靠南越政府来稳定政局，已成笑柄。为了缓和国际舆论的批评，约翰逊曾暂停轰炸，作出和平姿态。但他对谈判并无诚意。1966 年夏、秋，波兰外交官雅鲁泽·列文多夫斯基为和平解决越南问题奔走，约翰逊和他的顾问们私下挖苦这位波兰外交官的行动是诺贝尔奖金热。美国在北越代表起程赴华沙准备谈判时，轰炸了距河内市中心仅 5 英里的铁路线，致使华沙和谈告吹。1967 年，英国首相威尔逊试图通过苏联从中进行和平调解，结果也以失败告终。

这样，美国政府在 1967 年已陷入越战泥沼，而无法自拔。它既不能在战场上赢得胜利，又没有诚意进行和谈。国内反战运

动则不断高涨，许多抗议者整天在白宫外高喊："喂！喂！约翰逊！你今天杀死了多少青年人?!"越来越多的知名人士加入了反战运动，其中包括儿科专家本杰明·斯波克博士、拳王穆罕默德·阿里、电影明星简·方达、老和平主义者A·J·马斯特、新左派代表汤姆·海登、民权领袖小马丁·路德·金、参议员J·威廉·富布赖特等。在强大的反战运动影响下，很多一度支持越战的报纸和杂志，都开始对美国政府的越南政策持怀疑态度。美国政府内部，也发生严重意见分歧。越战升级的主要决策人之一、国防部长麦克纳马拉在1967年春开始改变态度，承认战争升级未能达到主要目的，建议总统停止或限制轰炸。当约翰逊怀疑麦克纳马拉态度的转变是受自己政治对手罗伯特·肯尼迪影响之后，麦克纳马拉离开了五角大楼。在越南问题上，约翰逊逐渐陷入众叛亲离的困境。

〔春节攻势与巴黎和谈〕　1968年1月30日，南越爱国武装力量展开强大的春节攻势。他们对36个省会、5个大城市、64个区府和50个战略村同时发起进攻，袭击了美国大使馆、西贡机场、总统府和南越政府总参谋部，并攻占古都顺化，使侵越美军和南越政府军在军事上和政治上遭到前所未有的沉重打击。美国舆论为之震惊。

面对这种形势，3月初，美国政府通知阮文绍政权，美国增兵越南是有限度的，而且美国的援助将取决于南越政府自己进行战争的能力。这说明：美国政府的越南政策，从1965年以来的"战争美国化"，开始向"越南化"方向转变。3月中旬，美国国会通过决议，要求重新审查越南政策。国内舆论普遍认为，越战是一场打不赢的战争。民主党内又出现了尤金·麦卡锡和罗伯特·肯尼迪两位以反战为口号问鼎白宫的挑战者。这一切促使约翰逊在3月下旬召回主张扩大战争的威斯特摩兰，仅向南越增兵

13500人。3月26和27日，在白宫召开的由社会名流组成的特别顾问小组会议，建议总统将战争降级，因为近期内没有取得军事成功的希望。3月31日，约翰逊终于被迫作出决定，在向全国发表的电视演说中宣布限制对北越的轰炸，谋求和谈。他本人则不参加大选。这篇演说，宣告了约翰逊政府越南政策已基本失败。

5月13日，美国和越南民主共和国代表在巴黎展开谈判。但谈判一开始，就因美国拒绝无条件停炸而陷入僵局。约翰逊不但拒绝作出让步，而且下令侵越美军加快军事行动步伐，以便在南越站稳脚跟，同时他还对南越政府施加压力，企图尽快实现越南化计划。然而这些行动不仅未能达到目标，反而使南越政府内部人心离散，派别斗争加剧。美国政府与南越政府的关系趋于恶化。这时，民主党领袖和部分政府官员出于大选需要，敦促约翰逊作出和平姿态，为民主党总统候选人休伯特·汉弗莱争取选票。在这种政治压力之下，约翰逊终于同意停炸，并于10月31日宣布这一决定。两周后，美国、南越政府、北越和南越民族解放阵线的代表在巴黎正式开始谈判。由于南越政府态度顽固，而约翰逊总统又不肯放弃美国在南越的基本目标，巴黎和谈在约翰逊任内根本无法取得实质性进展。

10. 美国霸权走向衰落

20世纪60年代是美国经济和军事实力继续增长的时期，也是美国霸权迅速衰落的时期。这种矛盾现象的产生，首先是由于世界力量的对比发生了深刻的变化。苏联实力的增长、西欧和日本的发展、中国影响的扩大和第三世界国家的崛起，使美国的国际地位相对下降。其次是由于美国的全球扩张政策恶性发展，在

60年代以越南战场为中心而达于顶点，结果大大加深了美国霸权主义野心和实力限度之间的矛盾，使美国在经济、军事和政治上都陷入难以自拔的困境。再次是因为新政式国家垄断资本主义的发展开始进入一个由盛而衰的历史转变时期，美国社会正面临着新的更为深刻的危机的威胁。这样，到60年代结束时，美国的霸权已成江河日下之势。

战后美国的霸权地位是以经济实力为基础的，但是到60年代末，美国不仅经济增长速度减慢，而且国际经济地位严重恶化。最突出的表现，是国际收支逆差增大。1950—1954年平均每年逆差为17亿美元，1955—1959年（1957年除外）平均每年为25亿美元，1960—1964年平均每年为28亿美元，1965—1969年平均每年猛增至34亿美元。国际收支状况的恶化，除因私人对外投资和外贸盈余减少外，主要是战后美国政府奉行对外扩张政策的结果。海外驻军和种种外援，使美国政府负担过重，力不从心。随着国际收支逆差增大，美元地位不断下跌。1950—1970年，外国的政府、中央银行和私人握有的美元，从84亿增加到430亿，而美国黄金储备则从243亿美元，下降到163亿美元。结果从60年代后期开始，美元危机频繁发生，资本主义世界货币体系摇摇欲坠。此外，西欧和日本经济的高速发展，使美国外贸顺差每况愈下。60年代前半期，外贸顺差平均每年为54亿美元，60年代后半期下降到30亿美元，1968年仅为83700万美元，是1937年经济危机以来的最低点。

美国军事地位在60年代末期的衰落，首先表现为美苏战略力量对比发生重大变化。1962年导弹危机前夕，美国的洲际导弹以5比1的优势领先于苏联，1964年时仍为4比1的优势。但是勃列日涅夫上台后，苏联战略核力量发展大大加速。1967年年中，苏联洲际导弹为570枚，1968年年中增至900枚，1969年

年中达1060枚，在数量上赶上美国，从而使美、苏战略力量接近平衡。除战略核力量以外，战后美国长期垄断的制海权也受到苏联挑战。当美国因越战重负放慢海军造舰速度时，苏联正好摒弃了近海防御的海军战略，迅速加强远洋进攻力量。至于常规地面部队，尽管美国由于扩大侵越战争把兵员在1968年扩大到350万人，但是受人力开支增大和通货膨胀的影响，装备费用不足，武器更新困难。加之越战困住了约50万美军，美国全球的常规兵力分布也失去平衡。

在国际政治关系方面，美国的影响已大为削弱。侵越战争不仅遭到世界舆论严厉谴责，而且牵制了美国在世界其他地区的活动，使它在苏联的进攻性战略面前疲于应付。在中东，苏联在1967年六天战争后扩大了对阿拉伯国家的影响；在南亚，苏联在1965年印巴冲突中支持印度，促成印度、巴基斯坦和苏联塔什干三国首脑会议；在欧洲，苏联与法国、西德加强来往，力图瓦解大西洋联盟；在加勒比海地区，苏联继续支持古巴，对美国在拉丁美洲的地位提出挑战。与此同时，美国的西欧盟国和日本的独立性日渐加强，它们不仅在肯尼迪回合的谈判中拒绝对美国农产品敞开市场，而且在政治上挫败了美国希望英国加入共同市场的企图，对美国的越南政策、中东政策、对华政策和冷战政策提出越来越多的批评。西欧国家甚至在军事上也不肯轻易俯就美国的核垄断，法国戴高乐政府断然退出北约军事组织。此外，第三世界国家力量的壮大，使美国颐指气使的霸权主义政策也受到沉重打击。美洲国家组织、非洲国家统一组织、东南亚联盟都不再像战后初期与50年代美国一手操纵的那些地区性联盟一样，听凭美国调遣。在联合国，美国一手遮天的时代也开始成为历史。中华人民共和国作为世界舞台上的强大政治力量，迫使美国统治集团不得不刮目相视。战后美国政府长期奉行的反华政策，

不仅在第三世界、而且在西欧和日本都引起了反感。与 50 年代初杜鲁门政府发动侵朝战争时相比，美国的国际政治地位已大大削弱。

60 年代末期美国霸权的趋向衰落，迫使美国统治阶层重新检讨战后美国政府的外交政策。美国国内出现了普遍要求收缩海外军事态势的倾向。但约翰逊政府任期届满，顺应这种趋势调整美国外交政策的，只能是下届总统理查德·尼克松。

第八章

20世纪60年代美国群众运动的高涨

黑人运动是20世纪60年代美国群众运动普遍高涨的先导，它以静坐运动、“自由乘客”运动、选民登记运动以及向华盛顿进军，迫使美国统治阶级加速民权立法，从法律上取消了南部的种族隔离制度，保护了黑人的选举权。60年代中期以后，黑人斗争从非暴力群众直接行动转向大规模城市抗暴斗争，使美国国内风烟滚滚。与此同时，由于侵越战争的升级，反战运动迅速走向高潮，示威、抗议和抵制征兵的活动遍及美国，五角大楼成了抗议进军的目标，约翰逊总统成为众矢之的。在黑人斗争和反战运动的推动下，对美国社会现实不满的新左派青年建立了自己的组织。他们不仅对资产阶级的教育体制奋起抨击，而且走出校园，面向社会，成了黑人斗争的参加者和反战运动的主力军。新左派运动探求的是生活与政治的新道路。在这种形势下，妇女运动也逐步高涨，矛头指向资本主义社会妇女的不平等地位。和50年代相比，60年代后期美国工人阶级和农民的斗争一度出现复苏的迹象。反正统文化是这场风起云涌的群众运动在思想文化领域的反映，它在美国异军突起，影响了整整一代美国青年。

60年代美国群众运动的高涨，使美国垄断资产阶级的统治

受到沉重的打击。它动摇了战后美国社会居于统治地位的资产阶级自由主义和对外扩张的霸权主义，促成约翰逊总统放弃竞选连任和美国全球霸权的逐渐衰落。然而，这次群众运动的高涨，原因和成份十分复杂，在理论上和组织上也比较薄弱。一些主要的黑人组织和新左派学生组织，缺乏深厚的群众基础和正确的政治纲领，最后大部分都陷于分裂，甚至走上无政府主义和恐怖主义的道路，从而失去了蓬勃的生命力。在美国统治阶级的软化与镇压之下，终于在60年代末70年代初逐渐走向消沉。

1. 60年代美国社会动荡的原因

50年代是个政治稳定、经济增长的时期。密歇根大学当时对几百位工人、农场主、专业人员、经理和推销员所作的调查表明，他们大部分人都对自己的工作感到满意①。青年学生有“沉默的一代”或“失落的一代”之称，在美国社会里几乎听不到他们的声音。那么60年代的不满和动荡从何而来呢？“沉默的一代”为什么会为“造反的一代”所取代呢？究其基本原因，在于国家垄断资本主义历史条件下美国社会矛盾的进一步深化，主要表现在三个方面：富裕社会中的贫困、种族歧视造成的新型问题、青年学生对现实不满情绪的增长。

新政以来美国国家垄断资本主义的发展，促进了美国的科技革命和经济发展，使大多数美国人的物质生活水平有相当程度的提高。但在这种富裕社会中，还存在着少数人的贫困。然而，正是这种富裕社会中的贫困，具有某种值得注意的新特点。由于科

① 南希·C·莫尔斯、罗伯特·S·韦斯：“工作和职业的功能与意义”，载《美国社会学评论》，第20卷，第2期，1955年4月号，第197页。

技革命和现代化生产的影响，富裕社会中有一部分人不能适应对劳动力提出的更高的文化、教育和技术要求，结果不仅被排除出产业大军的队伍，而且被排除出产业后备军的行列。他们失去的，不仅是就业的机会，而且是就业的能力和资格。由此而产生的贫困，是美国社会矛盾进一步深化的重要表现，也是美国国家垄断资本主义在发展过程中所面临的新问题。诚然，凯恩斯主义的经济政策能刺激经济发展，为具有就业能力的人提供就业机会，但它对于失去就业能力和资格的穷人，却无能为力。至于新政以来联邦政府的种种社会福利措施，它们虽然对短期失业者、退休老人、贫苦无告的老年人、残废人以及只有女性家长而又要抚养儿童的家庭，确实提供了保险和救济，但是对于身体健康而又失去就业能力、几乎濒于永久失业的穷人，除救济外，却没有一项长期的解决办法。60年代民主党政府曾通过人力训练和反贫困等计划试图解决这一问题，然而如前所述，这些措施具有很大的局限性。因此，富裕社会中的贫困，成为60年代社会不满的一个重要根源。

在美国的穷人中，最多的是黑人。尽管50年代中期以来，黑人争取种族平等的斗争在法律上取得越来越大的进展，但南部种族隔离制度的残余和北部事实上的种族歧视，仍然使黑人的经济和社会地位难以彻底改观。许多黑人家庭的子女由于父辈的贫困而得不到与白人平等受教育的机会，在成年之后被拒之于产业后备军的大门之外，造成了贫困问题的恶性循环。这些19世纪黑奴的后代，现在甚至失去了在一个高度发达的工业社会里做资本奴隶的资格。他们居住和闲荡在贫苦的黑人聚居区，那里的住宅、卫生、教育条件很差，社会弊病丛生，青少年犯罪更是司空见惯，到处弥漫着悲观、绝望、怨愤和不满。警察的暴行更加剧了黑人青年对社会的仇恨。60年代席卷美国城市的黑人暴动，

便是这种来自美国社会底层的反抗。

如果说在战后美国国家垄断资本主义的发展过程中，这些生活在社会底层的黑人和穷人被遗忘了的话，那么美国统治集团却没有忘记通过扩大“经济馅饼”争取大多数美国人的政治支持。因为国家对经济生活的大规模干预，促进了美国经济的增长，从而在使美国垄断资本大获其利的同时，使相当大的一部分美国人分享了美国社会的富裕，扩大了美国中产阶级的队伍，使他们逐渐成为美国社会的大多数，而且过着比较舒适的生活。赫伯特·马尔库塞认为，人们得到了物质上的“满足，从而产生顺从，并削弱了抗议的理性”①。但是从另一方面来说，正是这样一种以顺从、听话为条件的富裕社会的生活，使得中产阶级家庭出身的青年敏感地意识到美国社会对他们的压抑。因为在国家垄断资本主义不断加强和科学技术飞速发展的时代，他们必须服从国家的干预、公司的专横和技术的统治。而这些战后出生的青年，又和从大萧条的困境中走过来的父辈们不同，并不愿意为了物质上的富足而逆来顺受。生活在战后经济繁荣的时代，他们有过“随心所欲的童年”。儿科专家本杰明·斯波克的理论② 使他们的父母对子女格外放纵和溺爱。可是当他们长大成人，在60年代步入社会的时候，他们感到“随心所欲的童年”正为“循规蹈矩的成年”所取代。一个充满资产阶级清规戒律的社会，不允许他们在童年时代形成的开放型天性继续得到充分的发展；一个充满资产

---

① 西奥多·罗斯扎克：《反正统文化的形成》，纽约州加登城，道布尔戴公司，1969，第14页。

② 本杰明·斯波克系美国著名儿童专家，因1946年出版《育儿常识》一书而成名。他反对当时流行的以冷淡和呆板态度对待儿童的传统育儿理论，主张父母要了解儿童心理，保持一种温情脉脉和彼此信任的关系。斯波克的书非常畅销，在美国影响巨大。

阶级偏见、特别是种族歧视的社会，与他们从所受教育中形成的“平等”、“正义”等道德观念格格不入。这种强烈的异化感，使他们产生了对当代社会的严重不满。

美国青年对现实的不满，是和知识分子及高等院校地位的变化相联系的。战后美国科学技术的迅速发展，使“知识产业”在60年代急剧膨胀。它在美国国民生产总值中占的比重，从1962年的29%，上升到1970年的40%。这就必然导致越来越多的知识分子被纳入工资雇佣化的过程。高等院校不再仅仅是治人者的摇篮，而且成了发展知识产业的前哨和培养产业后备军的基地。加利福尼亚大学伯克利分校校长克拉克·克尔明确指出：“大学已经成了实现国家目的的主要工具。这是一种新的现象……知识产业在20世纪后半期可能要产生如同铁路在19世纪后半叶、汽车在本世纪上半叶所起的作用，即成为国家发展的焦点，而大学则是知识产业的中心。”[①] 20世纪60年代的青年学生对于国家和大公司对高等院校控制的加强和学术研究自由天地的缩小，感到不满，对于自己沦入知识产业雇佣大军的地位，则感到厌恶。因此，美国的大学校园，成了60年代社会动荡和新左派崛起的土壤。

其次，美国社会的不公正，使青年一代感到震惊。哈林顿的《另一个美国》披露了美国穷人的苦难。哥伦比亚大学的社会学家理查德·克洛沃德和劳埃德·奥林，对青少年犯罪的根源进行研究后得出结论：“归根结蒂，青少年犯罪不是个人、甚至也不是亚文化的过失，而是这些个人和集团所在的社会制度的过失。”[②]

---

① 柯克帕特里克·塞尔：《学生争取民主社会同盟》，纽约，兰登公司，1973，第22页。

② 理查德·克洛沃德、劳埃德·奥林：《青少年犯罪与机会》，纽约，自由出版社，1960，第86页。

因为这些出身下层的青少年，也有常人的追求，但是他们在实现这些目标的合法途径上，却受到不公正的限制，像种族歧视和得不到适当的教育机会等等，这就导致他们铤而走险，触犯刑律。60年代初，青年学生积极投入“挽救卡里尔·切斯曼运动”，就是基于对美国社会这种不公正现象的认识。他们认为切斯曼是为了使父母免吃救济而行窃才逐步走上犯罪道路的，其死刑应予缓期。1960年5月2日，切斯曼最终被处以死刑，这使许多美国青年学生深感法律仅仅帮助富人，而对像切斯曼这样的穷人的生命，却冷漠无情。50年代中期以来黑人运动的高涨，更使美国青年对于种族歧视感到无比愤慨，因为它和“自由”、“平等”、“民主”的观念大相径庭。早在1958年，1万多白人与黑人学生就在华盛顿特区举行了“争取种族合校青年进军”。此外，美国青年对于麦卡锡主义也深恶痛绝。在切斯曼被处死后两星期，众议院非美活动调查委员会在旧金山就所谓海湾区共产党活动传讯证人。旧金山地区的青年学生举行了抗议活动，冲击了市政大厅。

除了对于美国社会现实的不满以外，这些青年人对于当今世界的核战阴云，也忧心忡忡。1958年，学生明智核政策委员会在康乃尔大学成立，翌年春，学生和平同盟在芝加哥大学开始活动。卷入和平运动的青年学生，对核军备竞赛提出了强烈的抗议。他们设立纠察线、展开进军和示威、诉诸直接行动等斗争。这些和平组织的某些成员，成了后来新左派学生运动的著名领导人。

对美国社会和当代世界的不满，是60年代美国群众运动风起云涌的温床。而包括自由主义直至激进主义在内的形形色色的思想影响，则起了不可低估的催化作用：肯尼迪的新边疆改革计划，是以承认美国社会的某些弊病为前提的，它在客观上形成一

种有利于社会批判的气氛；垮掉的一代摒弃物质第一、循规蹈矩和机器时代，对资本主义社会的正统价值标准提出了挑战；而以C·赖特·米尔斯为代表的新左派的思想前驱，则以锋利的文笔直接鞭挞了美国社会。此外，60年代美国群众运动的高涨，还受到来自国外的思想影响。比较早一点的是来自新左派的发源地——英国。那里的青年社会主义者既不满于工党的实用主义，又不满于老左派的"斯大林主义"。美国的新左派也是这样起而寻求第三条道路的。后来，许多美国黑人和新左派人物又访问了古巴、越南、非洲和中国，他们有些人开始崇拜卡斯特罗、格瓦拉、胡志明和毛泽东，认为美国国内的人民斗争，应和世界范围的反帝斗争联系在一起。

除了这些形形色色的思想影响之外，特别需要指出的是：黑人的斗争既是60年代美国人民运动的主体，又是它的先导。50年代中期开始的声势浩大的民权运动，冲破了当时万马齐喑的政治局面，为60年代群众运动的普遍高涨揭开了序幕。它以城市抗暴斗争的长空雷鸣，震撼了60年代的美国社会。新左派青年学生就是在黑人民权斗争的影响下，走出校园，面向社会，接受了战斗的洗礼。此后，由于越南战争的升级，青年学生在全国范围内掀起了强大的反战运动，成了朝野注目的中心。其中的激进分子甚至认为：当代世界的主要矛盾，是美帝国主义与民族解放运动的矛盾；美国革命者的任务，就是配合第三世界国家人民的斗争，加速美帝国主义的崩溃。

2. 黑人运动的新高潮

60年代中期，美国黑人运动从非暴力群众直接行动走向城市造反的高潮。这一转折，标志着美国黑人的进一步觉醒，导致

黑人运动在思想上和组织上也发生相应的深刻变化。

〔从非暴力群众直接行动到城市造反〕　如前所说，50 年代中期以来，在以小马丁·路德·金为代表的民权领袖的领导下，美国黑人以非暴力群众直接行动的方式，对美国种族歧视与隔离制度展开了广泛的斗争，取得了一定的立法成果。但是，法律上的平等并不等于事实上的平等。美国经济学家维维安·亨德森 1967 年在国内动乱全国咨询委员会作证时指出："没有人能否认所有的黑人都从民权法和取消公共生活中的种族隔离制上获得了这样或那样的好处。但是事实仍然是：黑人群众并没有感到自己得到了什么了不起的实惠。教育和住房方面的情况就是这样。在就业和经济保障方面，更是如此。黑人群众对就业机会均等计划的期望，还远远没有实现。"① 这些问题，在美国的大城市里特别突出。

由于战后美国黑人大量涌入城市，到 1966 年时，已有 70% 的黑人居住在大都市。而美国大城市在居住方面的种族隔离现象，在战后并未减轻。卡尔·托伊伯和阿尔马·托伊伯两人的调查表明：美国 207 个最大的城市的平均居住隔离指数，在 1960 年高达 86.2%，即黑人居民中要有 86.2% 的人迁居后，才能消除居住方面的种族隔离现象②。而人口统计局在 1966 年对 12 个最大的城市作的普查发现，有 8 个城市的居住隔离指数，比 1960 年反而提高了。③ 因此，大多数黑人都被迫居住在城市中心的黑人聚居区，忍受着恶劣的住房、卫生、医疗和教育条件，还要受

---

① 《国内动乱全国咨询委员会报告》，纽约：矮脚鸡出版社，1968，第 231 页。因国内动乱全国咨询委员会主席为奥托·克纳，该报告在以后注解中简称为《克纳报告》。

② 《克纳报告》，第 247 页。

③ 同上。

到房主和商人的额外剥削。黑人接受正规教育的年数虽有所增加，但教育质量低劣。黑人中学毕业生的成绩与白人学生相比，有 3 年的差距。特别是在经济条件方面，黑人与白人之间的差距不但没有缩小，反而扩大了。1949—1964 年期间，黑人的失业至少是白人的两倍。即使是经济繁荣的 1963 年，黑人的失业也比白人高 114%。

这样，在民权运动中经过近 10 年锻炼的美国黑人，对于大城市中在住房、教育和就业方面存在的事实上的种族歧视，以及因此而造成的黑人贫困，日益不满。斗争的重心开始向北部大城市转移。这一变化，特别反映了下层黑人的要求。

黑人斗争重心向北部大城市转移后，引起了北方白人的不安。就是那些过去赞成取消南部种族隔离制的白人，也开始抵制黑人在北方展开的斗争。特别是大城市的警察暴行，已经发展到使黑人群众忍无可忍的地步。1964 年《纽约时报》在哈莱姆区作的调查表明：43%的人认为存在着警察暴行。盖洛普民意测验 1965 年的全国调查发现：35%的黑人认为警察滥用权力。[①] 警察的横暴行径，大大加剧了城市黑人社区日益紧张的种族关系。

与此同时，南部的种族主义分子加强了对民权运动的抵制。1964 年民权法通过以后，三 K 党在密西西比、亚拉巴马、路易斯安那和佐治亚州，举行了反对种族平等的示威。是年 7 月，3 名民权工作者在密西西比州被害。6 月到 10 月，密西西比州 24 个黑人教堂被炸或者被焚。

所有以上这些情况，使黑人群众逐渐认识到，法院斗争、非暴力群众直接行动和民权立法，并不能使他们获得真正的平等。他们在 60 年代中期开始走上暴力反抗的道路。1963 年伯明翰斗

---

① 《克纳报告》，第 302 页。

争中，已开始出现以暴抗暴的苗头。[1] 1964 年 7 月中旬，纽约市 1 名下班的警察杀死了 1 个黑人青年。这一事件触发了哈莱姆区的黑人暴动，并波及纽约市的其他地区。在纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州的许多大城市，也发生了类似的动乱。1964 年哈莱姆区的黑人暴动，标志着黑人城市造反时代的开始。但是真正使美国社会感受到这一巨大变化的，是 1965 年洛杉矶市瓦茨区的黑人暴动。是年 8 月，警察以车速过高为由，逮捕了 1 名黑人青年后，瓦茨区的黑人与警察发生了冲突，双方交火。黑人抢劫了白人的商店，焚毁建筑物。到暴乱被镇压下去时，已有 34 人死亡、1032 人受伤、3952 人被捕，财产损失达 4000 万美元。瓦茨区暴动绝非偶然。它反映了城市黑人群众的不满和失望，是压抑多年的愤怒的爆发。此后几年，黑人城市造反连年不断，几乎席卷了美国所有的大城市。1966 年，芝加哥、克利夫兰、旧金山爆发了大规模的黑人造反。另外还有 20 多个城市也发生程度不同的种族动乱。1967 年，黑人城市造反走向了高潮，波及 128 个大城市。其中声势最大的是纽瓦克和底特律。在底特律市，政府出动 14000 名空降兵、国民警卫队和警察，使用坦克、机关枪和催泪弹，才把黑人暴动镇压下去。这次暴动使 38 人丧生，5 亿美元财产被毁。1968 年 4 月 4 日，马丁·路德·金在田纳西州孟菲斯市被刺。事件发生后，美国 100 多个大城市的黑人再次掀起大规模抗暴造反活动。在美国首都华盛顿特区，愤怒的黑人在距白宫不到 3 个街区的地方砸碎了商店的橱窗，波托马克河上空浓烟滚滚。英国记者路易斯·赫伦后来回忆说："街上吓得要死的人们发疯似地逃往市郊，就像这座城市遭

---

① 参阅刘绪贻：《从蒙哥马利到伯明翰——50 年代中期到 60 年代初的美国黑人运动》。

到了入侵、正在被放弃一样。”[①]

马丁·路德·金在遇害以前，对于黑人群众的这种不满和反抗，已经有了新的认识。1964年哈莱姆区黑人暴动发生后，金虽然不赞成这种斗争方式，但他写道：“只要黑人发现自己还在富裕社会密封的贫困之笼中苟延残喘，只要黑人发现象征主义的逆风和白人权力结构的小恩小惠还在阻挠他飞往自由，那么暴力和动乱的威胁就会迫在眉睫。”[②] 这说明金博士已经感到，消除事实上的种族歧视和改善黑人贫民的经济地位，应该成为民权运动下一步的主要目标。因此，他在1965年向塞尔马进军之后，开始为把民权运动推向新的领域而努力。1966年，他参加并领导了芝加哥开放住房运动。1967年，他着手筹划在华盛顿发起大规模的贫民运动。1968年，他支持孟菲斯清洁工人的罢工，并在那里为黑人的自由和权利奉献了自己宝贵的生命。马丁·路德·金不愧为民权运动的杰出领袖。以他为代表的民权运动在60年代由盛而衰，代之而起的是城市黑人造反。然而，这种自发的无组织的暴力行动，虽然震撼了美国社会，并未能给美国黑人带来真正的平等与自由。到60年代末和70年代初，城市黑人造反在美国统治阶级的镇压和软化之下，也逐渐偃旗息鼓。

〔黑人民族主义与黑人权力〕　黑人运动在60年代由非暴力转向城市造反，这在美国黑人的思想意识上也有明显的反映：种族合一的思想逐渐让位于黑人民族主义。以马丁·路德·金为代表的通过非暴力行动建立种族合一、人人平等社会的主张，遭到黑人民族主义者的挑战，其中最杰出的代表是马尔科姆·爱克斯。

---

① 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》，第164页。

② 威廉·米勒：《小马丁·路德·金》，纽约，赫斯特公司艾温书社，1968，第206—207页。

爱克斯曾经是黑人穆斯林的教长，但他对黑人穆斯林仅仅谴责“白人魔鬼”而不诉诸政治和社会行动感到不满。1964年，爱克斯与黑人穆斯林决裂，并在1965年创立非洲裔美国人统一组织。爱克斯认为种族合一主义是对黑人的欺骗，认为黑人并不比白人低劣，主张由黑人来控制黑人社区的政治、经济和社会事务，但他又认识到：在美国资本主义剥削制度之下，由黑人来控制黑人社区，并不意味着能摆脱压迫。“只要这个制度原封不动，黑人在这个国家里……就不可能得到自由权利”。[①] 因此，他主张最终改变美国的整个社会制度。爱克斯还清楚地意识到，黑人的斗争正在转向一种暴力对抗，他欢呼黑人的觉醒，声称“革命只能立足于流血的战斗”，[②] 但是，他并没有放弃在美国进行“不流血革命”的希望。爱克斯把激进的白人和第三世界国家的人民视为美国黑人革命的同盟者，主张美国黑人把争取自由的斗争国际化。他甚至认为国际资本主义将为各种各样的社会主义所取代。他不仅在美国国内，而且在许多非洲国家宣传他的观点。他的思想，在美国大城市的黑人聚居区具有相当大的影响。然而，在他的这些关于黑人革命的新思想获得充分发展以前，就在1965年2月遇害了。

1966年，学生非暴力协调委员会的新任主席斯托克利·卡迈克尔提出了“黑人权力”的口号，这一思想成为60年代黑人民族主义的主要内容，并为许多黑人团体所接受。卡迈克尔认为个人的种族合一不过是白人至上的托词；黑人是作为一个集团而受到压迫的；要摆脱这种压迫，就必须作为一个集团而显示自己的

---

① 罗伯特·艾伦：《美国黑人在觉醒中》（中译本），上海人民出版社，1976，第35页。

② 同上书，第37页。

力量。因此，卡迈克尔认为，黑人权力在政治上的含义，就是作为一个集团而不是个人合一到美国社会中去，它意味着黑人集合起来选举代表，并迫使这些代表为他们的需要说话。在经济上，黑人权力则意味着独立的自给自足的黑人企业制度，意味着黑人同心协力的合作，让黑人的钱流到黑人的口袋里，造福于黑人社区。卡迈克尔还强调黑人心理上的平等和黑人觉悟的必要性，主张黑人的自尊和自信。从卡迈克尔的这些思想看来，他并不反对资本主义；他还没有像马尔科姆·爱克斯以及主张革命暴力论的罗伯特·威廉斯走得那样远，但是他已经对私有财产权利和统治阶级的武力提出了含蓄的挑战。卡迈克尔怀疑：在财产重于一切的国家中，能不能建立人道主义的社会；他认为黑人"同样需要枪支"，并有权保卫自己，甚至主张展开城市游击战。卡迈克尔还把美国黑人的斗争和第三世界的反殖民主义运动联系在一起，但是对于黑人在美国国内寻找同盟军的问题，他感到彷徨。

黑人权力论这种改良与革命兼而有之的特点，使人们对它作出了种种不同的解释。从激进的黑人革命暴力论者，到黑人资产阶级民族主义者和文化民族主义者，都举起了黑人权力的旗帜。黑人权力论的风靡一时和60年代黑人民族主义的发展，虽然反映了美国黑人的进一步觉醒，但还未能成为足以引导美国黑人走向完全解放的思想。

〔黑人组织的发展与变化〕　随着城市造反和黑人民族主义的发展，主张种族合一的南方基督教领袖会议的影响，在60年代有所缩小。而种族平等大会、学生非暴力协调委员会和黑豹党的力量，则一度有所增强。然而到60年代末和70年代初，这些黑人组织的发展，都先后失去原有的势头，并遭到严重的摧残。

种族平等大会本来是一个种族混合的中产阶级民权组织，主

张以非暴力直接行动实现种族合一和黑人的平等权利。它因1961年发起和组织“自由乘客”运动而闻名全国，并在组织上和思想上开始发生变化。许多对全国有色人种协进会感到失望的激进黑人中产阶级分子，加入了它的行列。1964年，种族平等大会虽然还没有放弃种族合一的目标，但已逐渐把斗争的重点转向北方的大城市。1965年，种族平等大会主张利用黑人社会的政治潜力，完成政府拒不进行的社会改革，在该组织内部还出现反战的要求。1966年，在弗洛伊德·麦基锡克担任主席以后，种族平等大会通过了黑人权力的决议。它不再以种族合一为目标，而主张“通过黑人权力来达到种族共存”。这个组织坚持非暴力抗议行动，但是赞成黑人自卫。它的转向黑人权力论，反映了在黑人斗争进一步发展的条件下，中产阶级黑人组织中出现的激进化的苗头。但是，1967年以后，种族平等大会受到福特基金会的资助和影响，把黑人权力变成了黑人商业权力，在政治主张上转向黑人资本主义，从而大大削弱了该组织的战斗性。不久，这个组织内部发生了分裂。

学生非暴力协调委员会是在1960年静坐示威运动中诞生的种族混合的学生民权组织。它的成员和种族平等大会一样，主要来自中产阶级的家庭。但是学生非暴力协调委员会在政治上远比种族平等大会激进，是新左派学生运动的一个重要分支。1961年，学生非暴力协调委员会在参加“自由乘客”运动之后，开始在南部、特别是密西西比州，进行黑人选民登记和社区组织活动。他们认为这是使黑人获得政治权力的第一步。实际上，学生非暴力协调委员会的这一宗旨，体现了新左派分享民主制的思想。由于选民登记运动一再受挫，学生非暴力协调委员会对肯尼迪政府未能给予有力的支持，深感不满，在1962年以后进一步激进化。1963年，这个组织在参加向华盛顿进军的同时，在南

方发动黑人进行模拟选举，准备将来由黑人在各州和地方选举之外自由投票。他们主张建立黑人的独立权力中心以及与现行体制平行的黑人体制。这种主张，并不是要推翻美国政府或密西西比州的州政府，而是要在统治阶级的权力结构内部击败种族主义分子。因此，学生非暴力协调委员会在 1964 年发起了“密西西比之夏”运动，在这个种族隔离十分严重的南方州登记黑人选民、开办自由中学、建立社区中心、启发黑人的政治觉悟、对黑人青年和成人进行各种教育和职业训练，以使他们能顺利地积极投身于政治活动。学生非暴力协调委员会还建立了密西西比州自由民主党，试图取代把黑人排斥在外的密西西比州民主党，出席 8 月份的民主党全国代表大会。这个目标，由于南方民主党人的反对和约翰逊政府的阻挠，未能实现。可以说，密西西比之夏是学生非暴力协调委员会在现存制度内部争取实现自己目标的一次大规模行动。它的失败，不仅使学生非暴力协调委员会对联邦政府和白人自由主义者失去信心，而且开始排斥白人青年学生，拒绝他们的帮助。1966 年，学生非暴力协调委员会终于提出黑人权力的口号。然而，这个组织的负责人卡迈克尔等，在思想上并不定型。他们有时认为白人是黑人的主要敌人，有时又宣称种族主义和资本主义才是黑人的真正敌人。1966 年以后，学生非暴力协调委员会尽管在提高黑人觉悟、支持城市造反、反对越南战争以及推动黑人学生运动的发展方面，起了一定的积极作用，但它的实力已经开始衰落。摒弃白人同盟者，并没有能使它在政治上获得成功，过于激进化反而使这个中产阶级组织的成员发生动摇。到 60 年代末期，学生非暴力协调委员会的许多成员离开了这个组织。他们或者重返学校，或者参加了政府向贫困宣战的计划，或者消极遁世。也有少数人成了激进的暴力论者。

当学生非暴力协调委员会在 1966 年转向黑人权力论不久，

两个黑人学生休伊·牛顿和博比·西尔在加利福尼亚的奥克兰组织了黑豹党。这个组织的领导人主要是中产阶级家庭出身的青年，但它的普通成员大都是大城市的下层黑人。黑豹党人鼓励黑人在警察暴行面前实行武装自卫，他们的武装巡逻队在制止警察暴行方面取得一定的成功。然而，黑豹党的目标并不限于武装自卫。1966年的黑豹党10点党纲，包括从黑人自由与自决，直至就业、居住、教育及和平方面的广泛要求。黑豹党的宣传部长埃尔德里奇·克利弗认为：黑人面临的问题是资本主义制度造成的，同时又是种族压迫的结果；黑人在斗争中不能忽视任何一方。他说美国黑人是一个被殖民化了的民族，黑人的任务，就是“在白人的母国里爆发革命而且为黑人殖民地获得民族解放”。他甚至宣称：摆在这个国家面前的选择，不是“黑人的完全自由，就是美国的完全毁灭。”[①] 黑豹党以它的主张和行动，吸引了数以千计的城市黑人青年，在武装自卫中和警察发生了一系列冲突。由于它强调黑人武装和军事战略，美国统治阶级对黑豹党特别敌视。联邦调查局宣布黑豹党是危险的颠覆性组织。包括牛顿在内的许多黑豹党领导人被判刑入狱。到70年代初，黑豹党在美国统治阶级的镇压之下已奄奄一息。

〔美国政府和垄断资本对黑人运动的反应〕　面对60年代美国黑人运动的高涨，约翰逊政府继续主张以民权立法和福利国家的改革措施来缓和黑人的不满。然而到60年代后期，随着“伟大社会”的由盛而衰，这种自由主义的软化政策已难以取得重大进展。国内保守派要求维护“法律与秩序”的呼声越来越高。美国联邦政府、州政府以及地方政府加强了对黑人造反的镇

---

① 约翰·富兰克林：《从奴役到自由：美国黑人史》，纽约，艾尔弗雷德·克诺普夫公司，1980，第485页。

压活动。1967年，联邦政府开始制定遏制城市造反的政策，并在1968年3月起草了所谓花园计划。根据这一计划，联邦政府在1968年遍及美国125个城市的暴动发生后，出动近7万名联邦军队和国民警卫队迅速平息了动乱。陆军部增加了1万名反暴部队，五角大楼还在全国各地设立了防暴中心。各州政府获权设立新的国民警卫队，并对州国民警卫队进行防暴训练。许多地方当局还被授权宣布宵禁，购置了各种反暴武器，在黑人社区建立了警察密探网。芝加哥市市长理查德·戴利公开宣称，他已指示执法警察“开枪打死纵火犯或任何携带‘莫洛托夫鸡尾酒’的人”。①

在美国各级政府采用“警察国家”的手段镇压黑人抗暴斗争的同时，美国私人垄断财团试图把黑人纳入美国经济的主流，以解决“当前这个国家最急迫的国内问题”。为了实现这个目标，美国垄断财团的代表人物提出了三种解决办法。其一是推行黑人资本主义，使黑人资产阶级成为一个稳定的缓冲阶级。在这种思想的指导下，泽罗克斯公司帮助纽约州罗彻斯特的黑人建立一个年营业额达100万美元的企业，费城的企业家以100万美元为该市黑人社区的企业和自助规划提供保险，克莱斯勒汽车公司宣布将在黑人所有的公民信托银行每年存款120万美元，保险业的巨头们在1967年纽瓦克暴乱之后同意拨款10亿美元用于黑人社区的住宅建设，福特基金会在黑豹党的根据地奥克兰为少数民族承包商提供30万美元的资金，并宣布还可动用1000万美元投资于黑人和少数民族企业。除推行黑人资本主义以外，美国垄断财团开始致力于改善黑人的就业状况，为黑人长期失业者提供工作机

① 罗伯特·艾伦：《美国黑人在觉醒中》（中译本），第207—208页。“莫洛托夫鸡尾酒”是一种手榴弹。

会以缓和他们的不满。为解决联邦政府的职业训练未能提供工作的问题，约翰逊政府在1968年与企业界合作，建立了全国企业家同盟，任命亨利·福特第二为主席，通过联邦援助使企业界承担为长期失业者寻找就业机会的责任。全国企业家同盟虽然未能实现其在1971年以前为50万长期失业者找到工作的目标，但到1973年，已有36万人因此而得以就业。至于那些既不属于黑人资产阶级范畴，又不能马上就业的穷苦黑人，美国垄断资本提出了第三种缓和矛盾的办法，即芝加哥大学经济学教授米尔顿·弗里德曼的保证收入方案。这个方案以官方贫困线为基准，要求政府给穷人以补贴，但只能为贫困家庭收入与贫困线差额的一半，以刺激穷人寻找工作，用所谓“工作福利”或“工利”① 来取代“福利”。这个方案当时虽未实行，但是成为其后尼克松政府试图改革社会福利制度的措施之一。

在美国统治阶级和垄断资本的镇压与软化之下，再加上黑人运动本身缺乏科学的思想指导和正确的行动纲领，60年代一度风起云涌的美国黑人斗争，在60年代末逐渐失去势头，到70年代进入了一个低潮时期。

3. 学生造反与新左派运动的盛衰

以青年学生为主体的新左派运动，是60年代美国激进运动的主流。它扫荡了50年代形成的沉闷政治空气，掀起了社会抗议的浪潮，对美国社会的正统思想和整个制度提出了挑战。尽管

---

① “工利”（Workfare）是从福利（Welfare）一词生造出来的。意指不能仅仅依靠政府福利拨款救济穷人，还要以促进穷人就业为条件，让他们靠工作来获得福利援助。

这一运动在60年代末期开始衰落，但它在政治、思想和文化各个方面都给美国社会留下深刻的烙印。

〔新左派的形成与休伦港宣言〕　60年代新左派运动的主要代表“学生争取民主社会同盟”，本来是属于老的自由主义团体学生争取工业民主联盟的一个学生组织。1960年，受南方黑人静坐示威的影响，学生争取民主社会同盟卷入了民权运动。这个组织当时的主席罗伯特·哈伯认为：民权问题是学生运动的首要目标。另一位重要成员托马斯·海登，在南方与学生非暴力协调委员会保持了联系。1961年，海登对“自由乘客”运动的报道产生了很大影响。他还在这年冬天《致新左派青年的一封信》中，号召学生走出校园，去了解当代社会问题的“真正原因”。[①] 随着学生非暴力协调委员会在民权运动中独立性的增强，学生争取民主社会同盟也越来越不满于在思想上和组织上受争取工业民主联盟的控制。它不仅模仿学生非暴力协调委员会在其他青年组织中扩大影响，并且逐步突破自由主义的局限，成为美国新左派学生组织的旗手。

1962年6月，学生争取民主社会同盟在密歇根州的休伦港召开有其他团体代表列席的全国代表大会，选举托马斯·海登为主席，并通过著名的休伦港宣言。这个由海登负责起草的宣言，受到C·赖特·米尔斯思想的极大影响。它认为：美国作为一个国家死气沉沉，它的公民受到一种他们所不知道的力量威胁，没有力量改变与他们利害相关的事件的进程；美国的民主制，是一种“没有公众的政治”。[②] 宣言承认大多数美国人生活舒适，但指责

---

① 柯克帕特里克·塞尔：《学生争取民主社会同盟》，第37页。

② 小爱德华·巴西奥科：《美国的新左派》，美国斯坦福大学胡佛研究所出版社，1974，第119页。

这个社会允许“贫困和剥夺继续作为几百万人不可变更的生活方式”①，贫困和利润的积累进行得同样迅速。其罪魁祸首是军事—工业综合体。它影响着外交政策和国防开支，把永恒的战争经济、持续不断的军事开支作为解决经济问题的办法，牺牲了公民的自由和社会福利。宣言认为，苏联并不是天生的扩张主义国家，美国的军事姿态在苏联引起了怀疑、压抑和顽强的军事对抗；与其说它遏制了共产主义，还不如说它抑制了民主制度的成长。宣言还指责军事—工业综合体把开支用于防务而不去多援助第三世界国家。基于这种分析，宣言提出以促进福利立法和结束冷战为目标的激进改革纲领，认为改变美国的外交政策，不仅可以缓和国际紧张局势，而且可以使国内问题得到解决。宣言主张美国单方面裁军、停止建造北极星核潜艇和导弹的计划、撤除海外军事基地、解散北约、在联合国承认民主德国和中华人民共和国为主权国家。这样，将使美国的资源用于非军事性的社会需要，使人民过上体面而富于创新精神的生活。为了控制大公司和精简政府官僚机构，必须进行地方、地区和全国性计划，把大城市划分为易于管理的小社区，实行分享民主制。宣言希望劳工能成为民权运动、和平运动和经济改革运动的领导者，它还寄希望于改造后的民主党，即清除了南方民主党人的民主党。至于新左派学生的任务，则是在校园里进行改革和在全国唤醒公众。这样，就可以建立一个以人们无限美好的前景和分享民主制为基础的新社会。

十分明显，休伦港宣言并不主张取消美国社会的整个制度，对于资本主义、帝国主义以及阶级冲突的原因，也缺乏全面而深

---

① 小爱德华·巴西奥科：《美国的新左派》，美国斯坦福大学胡佛研究所出版社，1974，第119页。

刻的剖析。但它毕竟对战后美国社会居于主流地位的自由主义意识形态提出了挑战，痛斥了美国社会存在的严重弊端，发出了激进改革的呼喊，从而对当时几乎一代美国青年的思想产生很大影响。休伦港宣言的发表，标志着美国新左派组织的正式诞生。从此以后，学生争取民主社会同盟日益脱离老的自由主义团体的控制，在斗争中使新左派运动的思想和纲领进一步走上激进化的道路。

〔从改良主义走向反战抵制运动的高潮〕　休伦港宣言发表后，学生争取民主社会同盟在1962—1963年有所发展。但它在这段时间里展开的和平研究与教育计划、学校改革计划以及建立自由派—劳工联盟的努力，均未获得多少成功。

从1963年开始，学生争取民主社会同盟中要求走向社会的呼声越来越高。新左派学生从他们自己的无所作为，感觉到了校园天地的狭小；从学生非暴力协调委员会在南方进行的选民登记和社区组织活动中受到启发；从经济分析和哈林顿等人的著作中，进一步认识了美国的贫困问题；从戈德华特和约翰·伯奇协会势力的发展，看到唤醒穷人的必要。他们开始把消灭贫困、失业和种族不平等，视为分享民主制的前奏。这样，学生争取民主社会同盟在1963年夏深入到城市社区去组织穷人和失业者，开始了经济研究和行动计划。1963年12月，这个组织内部发生了海登—哈伯之争。哈伯反对学生走出校园，坚持新左派仅仅是激进思想的独立中心。海登则主张到人民中去，要有所行动。他的思想在学生争取民主社会同盟内占了上风。1964年，这个组织想把经济研究和行动计划发展为种族混合的穷人运动，然而遭到失败。到1965年，随着美国经济的繁荣和"伟大社会"改革的开始，新左派的经济研究和行动计划终于一蹶不振。

在1964年学生争取民主社会同盟的上述计划进展困难之时，

加州伯克利分校爆发了自由言论运动。9月16日，校方明文禁止学生在校园从事与学校无关的政治和社会活动。30日，校长助理传训5名违犯新校规的学生，当天就有300至500学生陪同他们前往，在加州校园掀起了声势浩大的自由言论运动。包括学生非暴力协调委员会、种族平等大会、学生争取民主社会同盟、青年社会主义联盟、激进学生政党和杜波依斯俱乐部在内的该校几乎所有的学生组织，都参加了这一运动。他们认为校方的禁令剥夺了学生的宪法权利，强烈要求学校当局取消这一规定。11月23日，当自由言论运动的学生在伯克利分校中央行政大楼前举行静坐示威之后，校方被迫同意学生可倡导直接政治行动，但不得鼓动非法行动。尽管自由言论运动的积极分子认为校方的让步并未满足他们的要求，但大部分学生在感恩节假期之后退出了这一运动。12月初，校方指责4名学生运动领袖在过去的示威游行中违犯校规，伯克利分校的学生再次举行静坐示威。校学术委员会的教授们在5000名学生包围下通过决议，建议校方不对自由言论运动的学生领袖进行纪律制裁，并把所谓学生运动合法与否的问题交政府当局裁定，校方不必干预。伯克利分校的自由言论运动，不仅仅是对学校当局干涉学生自由言论权利的抗议，也是对美国高等院校成为“实现国家目标的主要工具”的挑战。尽管这个运动反映了青年学生对美国社会的严重不满，但是真正对新左派青年学生进一步转向激进主义影响重大的，还是1965年开始的大规模反战运动。

早在1964年，学生争取民主社会同盟的许多支部，就逐渐注意反战问题。它们当中的很多成员参加了“5月2日运动”。这个运动是青年社会主义同盟、青年社会主义联盟、进步劳工党和学生争取民主社会同盟发起的。因1964年5月2日举行的反战示威游行而得名。尽管学生争取民主社会同盟的成员担任了五

月二日运动的主席，但五月二日运动实际上为进步劳工党所控制。这个组织是由60年代初期从美国共产党分裂出来的共产党人组成的，他们信奉当时中国共产党奉行的路线和方针。五月二日运动的喉舌《自由学生》猛烈抨击美国政府的越南政策是帝国主义政策，是为了“维持和扩大它在整个东南亚的经济霸权”。[①]受五月二日运动的影响，学生争取民主社会同盟全国委员会在1964年12月的会议上决定：1965年4月17日发起向华盛顿反战进军。它还表示：欢迎包括5月2日运动、进步劳工党青年小组、杜波依斯俱乐部等共产主义团体以及受托派影响的青年社会主义联盟在内的许多组织，参加这一行动，从而使明智核政策全国委员会和学生争取工业民主联盟等和平团体和社会民主团体深感震惊。4月17日的反战进军，有25000人参加，是一次彻底否定美国外交政策和反对干涉越南的政治示威。它表明新左派已作为一支不可小视的政治力量，出现在美国社会的舞台之上。此后，学生争取民主社会同盟的成员迅速增加。1965年夏天，该组织在密歇根州克瓦丁举行的全国代表大会表明，它已经放弃社区组织工作，转向反战运动。尽管学生争取民主社会同盟的领导机构在反战问题上意见不一，既没有形成统一的反战纲领，也没有完全承担起领导反战运动的责任，但它的基层组织积极投入了全国性的反战活动，使学生争取民主社会同盟成为全国公认的反战中心组织，并且和学生争取工业民主联盟逐渐脱离了组织关系。在学生争取民主社会同盟的支持下，由各团体组成的“越南日委员会”，在1965年10月15—16日发起了有几千万人参加的全国性反战活动，要求美国马上撤出越南，承认南越民族解放战线，并弹劾约翰逊总统。戴维·米勒向联邦法律公然挑战，第一

---

① 社论：“理论家：越南”，载《自由学生》，1965，第1卷，第2期，第14页。

个烧毁了兵役证。在反战运动不断高涨的形势之下，明智核政策委员会这个和平主义组织也取消了排斥共产党人的禁令，组织了结束越南战争全国协调委员会，在是年感恩节发起了有学生争取民主社会同盟以及老左派许多团体参加的反战示威。学生争取民主社会同盟主席卡尔·奥格尔斯比在集会上发表演说指出：越南战争说明美国的自由主义已经腐败，除了革命似乎别无选择。奥格尔斯比后来回忆说，1965年，是美国新左派运动“明显放弃改良主义”，开始走向“革命的理论和实践”的长征的一年。[①]

1966年春，由于约翰逊政府决定征召学生入越作战，学生反战运动转入校园。他们反对选征兵役局的考试和依成绩优劣缓征的规定，并对学校和政府在这个问题上的“共谋”，进行静坐抗议。学生争取民主社会同盟在选征考试的第1天，即5月14日，向800所院校的40万适龄学生，散发了“全国越南问题试卷”，以选择问题的方式，启发青年学生对美国越南政策合法性的怀疑。随着校园反战活动兴起，该组织8月间在克利尔湖召开的全国代表大会后，新任主席卡尔·戴维森提出了学生权力论。他认为在工艺社会里，工厂是权力之源；在技术社会里，学校是权力之源。新左派学生的任务，就是对学校进行激进的改造，最终实现改变整个社会制度的目标。这年秋天，由于征兵比例扩大，校园反战运动开始和政府公开对抗。学生争取民主社会同盟在纽约市立大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学、旧金山州立学院、女王学院、布鲁克林学院等院校，阻止校方将学生成绩送交选征兵役局。加州伯克利分校学生抵制海军在校园招募人员，哈佛学生围困了国防部长麦克纳马拉。1966年12月，学生争取民主社会同盟全国委员会第一次通过强有力的反征兵决议。该组织

① 小爱德华·巴西奥科：《美国的新左派》，第169页。

的全国书记格雷格·卡尔弗特认为：这个决议表明，学生争取民主社会同盟“从抗议走向了抵制”。[①]

1967年，反战抵制活动逐渐走向高潮。4月15日，30万人在纽约举行反战进军。175名学生在中央公园当众烧掉了征兵卡。随着青年学生成为反战抵制运动的先锋，休伦港宣言寄希望于劳工和民主党激进派的思想被新左派学生所抛弃，他们提出了新工人阶级的概念。新工人阶级不同于传统意义上的工人阶级，它是由受过教育并从事技术、管理和专业工作的人所组成，在美国这样一个高度工业化、技术化、电脑化和复杂化的社会里，新工人阶级是社会生存的要素，而学生则是这个阶级的未来成员，是明天变革社会的新工人阶级的先锋。新工人阶级的概念受到赫伯特·马尔库塞思想的极大影响，突出了学生而非传统意义上的劳工是变革社会的伟大力量。入夏以后，美国社会激流翻滚：城市黑人造反走向高潮，自由主义左翼组织了声势浩大的反战活动——越南之夏，反正统文化运动波及全美。学生争取民主社会同盟内部，对于新工人阶级论等问题虽然存在分歧，但反战抵制运动已成不可阻挡之势。是年秋天，威斯康星大学学生为反对军火企业道化学公司来校招募人员，举行了示威和罢课，警察第一次在大学校园使用催泪毒气镇压学生运动。在加利福尼亚奥克兰征兵中心等地，学生包围了警察，关押和驱逐征募人员，在街头和校园与警察发生冲突。10月21日，10万反战学生向五角大楼进军，与政府出动的军队展开搏斗。为了把蓬勃兴起的反战抵制运动推向新高潮，学生争取民主社会同盟的领导人开始摆脱学生权力论和新工人阶级的思想，试图建立更为广泛的美国左派联盟，其中有些人开始向马克思列宁主义接近，有的向欧洲共产主义思

---

① 柯克帕特里克·塞尔：《学生争取民主社会同盟》，第315页。

想靠拢。新左派学生运动面临着新的转变。

〔*政治暴力行动和新左派运动的衰落*〕　在反战学生向五角大楼进军以后，约翰逊政府加强了对学生运动的监视和镇压，结果反而激发了新左派学生革命意识的增长。他们当中的一些积极分子，又访问了古巴和河内，受到国际反帝思想的影响。黑人城市造反的风云迭起，使他们产生这样的希望：支持黑人争取解放的斗争，有可能导致美国革命的爆发，是美国社会的希望所在。1968 年 3 月底，学生争取民主社会同盟全国委员会列克星顿会议终于决定：从反战转向黑人问题。与此同时，约翰逊被迫宣布退出竞选，反战问题暂时有所缓和。4 月 4 日，马丁·路德·金被刺，全国 100 多个城市爆发了大规模黑人造反，这使学生争取民主社会同盟中的激进分子得出了必须以暴力对付暴力的结论。他们开始谈论城市游击战，并与黑豹党建立密切联系。1968 年 1 至 5 月，全国发生 10 起校园建筑被炸事件。4 月下旬，哥伦比亚大学学生暴动震撼了美国社会，它标志着新左派学生反战抵制运动阶段的结束和政治暴力斗争阶段的开端。

早在 1968 年 3 月 27 日，学生争取民主社会同盟哥伦比亚大学支部负责人马克·拉德就不顾校方禁令，为反对学校涉足国防研究活动，在该校防务分析研究所外举行了抗议示威。拉德等 6 名学生领袖被校方给予留校察看处分。4 月 22 日，哥伦比亚大学学生再次举行示威抗议活动，他们不仅反对防务分析研究所为五角大楼从事研究活动，要求取消对 6 名学生领袖的处分，而且抗议校方为修建体育馆使哈莱姆区 7000 名黑人与波多黎各人迁居。4 月 23 日，学生抗议发展为校园暴动，后来进占了校长办公室。哈莱姆区的青年黑人参加了这一行动。4 月 30 日，校方要求警察驱逐造反的学生，700 名学生被捕，148 人受伤。马克·拉德后来明确指出："这是一次反对这个社会的镇压机制，特别

是反对种族主义和帝国主义的暴动……事情的关键在于我们要起而进行社会和政治革命。"①

哥伦比亚大学学生暴动以后，学生争取民主社会同盟的组织迅速扩展，政治暴力行动不断发生。1968 年芝加哥民主党全国代表大会期间，警察对示威青年的暴行发生后，学生争取民主社会同盟的领导人把芝加哥青年的行动看作是革命的前奏，号召人们进行街头战斗，甚至提出要像红卫兵运动那样保卫革命的发展。这年秋天，爆炸与纵火事件比春天增加 3 倍。1969 年上半年，学生新左派运动进入全盛期。300 多所高等院校发生抗议示威，卷入人数占全国学生总数的 1/3，在华盛顿、麦迪逊和伯克利等地发生了街头战斗，爆炸和纵火事件为 1968 年秋的两倍。

就在新左派学生运动走向高潮的同时，学生争取民主社会同盟内部发生严重的分裂。1968 年 6 月，东兰辛大会上当选为全国委员会负责人的迈克尔·克朗斯基和伯纳丁·多恩，自诩为革命的共产党人，以他们为代表的部分激进青年，在这年秋天形成所谓革命青年运动派，主张把运动扩展到青年工人中去。他们认为黑人解放运动是美国革命的先锋，第三世界人民是国际反帝斗争成败的关键。学生争取民主社会同盟内部的进步劳工党派则认为：工人阶级是革命的主力，批评黑人民族主义以及河内和哈瓦那的所谓修正主义。这两大派别的斗争，终于导致学生争取民主社会同盟在 1969 年 6 月的芝加哥全国代表大会上彻底分裂。新左派运动的力量，遭到严重削弱。分裂出来的进步劳工党派虽然仍冠以学生争取民主社会同盟的名称，但它的成员本来就是属于从美国共产党中分裂出来的老左派的一个派别，他们的政治主张

① 小爱德华·巴西奥科：《美国的新左派》，第 203 页。

在青年学生中缺乏吸引力，所以这个组织此后并没有能成为学生运动的领导中心。革命青年运动派在芝加哥代表大会后，内部又发生分裂。其中一派很快销声匿迹，另一派则成为一个激进的暴力团体——气象派。气象派最初曾试图争取青年工人并发动反战进军，遭到失败后，走上少数人从事暴力行动的道路。他们自视为革命先锋，脱离了学生、青年工人和黑豹党，过着嬉皮士式的群居生活，在政治上日形孤立，终于在1970年2月转入地下，消失了踪影。新左派学生运动的衰落，固然是内部分裂和脱离美国社会实际的结果，但60年代后期以来美国政府加强对学生运动的镇压，也是一个重要的原因。尼克松上台以后，尤其如此。为履行共和党在竞选时作出的维护"法律与秩序"的诺言，司法部长约翰·米切尔组织了校园暴动问题特别工作组，宣称忍耐的时刻已经结束。美国国会通过反学生运动的议案。芝加哥警察闯入学生争取民主社会同盟总部。司法部对激进学生领袖提出起诉。学校当局也参与了反学生的活动，社会舆论变得对学生越来越不利。这样，到1970年8月，争取工业民主联盟发表报告，宣称新左派已经死亡。

〔*新左派运动的性质及其历史影响*〕　60年代美国的新左派运动，是以激进的青年知识分子为主体的社会运动。它是战后美国科学技术的发展、国家垄断资本主义的加强以及称霸世界的扩张主义政策，导致国内社会矛盾进一步深化的结果。新左派作为一支政治和社会力量，对美国资本主义的恶果深感不满。他们认为，高度发达的资本主义工业社会，造成对人的个性压抑，使人丧失了"真正的自我"，成为机器的一部分。种族主义和贫困，同样也是对人的压抑；而压抑的根源，在于现存的经济、社会和政治制度。因此，他们提出了反对资本主义、帝国主义和种族主义的斗争目标，对美国社会展开政治上的批判。新左派主张变

革，试图把人从一切非人性的压抑下解放出来，建立一个富有普遍的爱和充满人性的、消除发达工业社会弊病的理想社会。因此，他们在政治上主张分享民主制，在文化上摒弃传统价值标准，在社会生活上反对常规，把对美国社会的政治批判和文化批判结合起来，勾画出一幅乌托邦的蓝图。新左派反对美国社会正统的资产阶级自由主义思想，同时又对美国老左派和苏联社会主义的现实感到失望和不满，企图寻找第三条道路。他们认为发达资本主义国家的工人阶级已失去革命性，主张到没有被美国社会一体化的人们中去寻找新的“革命行动主体”。他们寄希望于学生、黑人、其他少数民族、穷人以及第三世界国家的人民。十分明显，新左派运动是美国青年对战后美国资本主义社会结构的变化作出的极不成熟的反应，它在理论上带有强烈的人道主义的社会主义、空想主义和无政府主义的色彩，组织上十分松散。这也是新左派运动很快失势的重要原因。

尽管如此，新左派运动在政治、思想和文化上，都对美国社会产生巨大而复杂的影响。它作为一支对抗力量，冲破了50年代以来美国社会政治上死气沉沉的局面，冲击了战后自由主义意识形态，使人们对“富裕社会”和“福利国家”的合理性产生了怀疑。它使美国的激进主义思想对社会产生影响，在包括政治、思想、文化和学术领域在内的许多方面，重新确立了社会主义的概念；使那些对老左派感到失望的人们，对社会主义运动和马克思主义又有了兴趣。它对美国资本主义制度展开了尖锐的批判，促使人们关注社会问题，使得包括“伟大社会”在内的自由主义改革以及妇女解放运动等，都从中吸取了活力。它以反战活动沉重打击了美国政府的侵略扩张政策，加速了外交政策上的重大转变，在一定程度上助长了国内孤立主义思潮的发展。它还是60年代反正统文化在美国风靡一时的社会基础。总的来说，新左派

运动作为当代美国社会的一支反叛力量，促使人们重新考虑美国社会的价值标准，在国家垄断资本主义的历史条件下，明确提出了反对种族主义、垄断资本主义和帝国主义的问题，具有一定的历史进步性。这是我们应予以肯定的方面。但是新左派运动并没有能成为一支足以动摇美国资本主义制度根基的政治力量。它对西方发达资本主义国家革命的前景、主体和手段的设想与主张，并没有像它所希望的那样具有适应新的历史条件的特点。它只是提出了问题，而没有能解决问题。不仅如此，新左派的思想和理论，有许多具有使他们所批判的社会价值标准合理化的特点，其结果必然是局部的改良而不是根本的变革。可以说，这是新左派运动不成熟的消极的方面。

4. 妇女运动的兴起

第二次世界大战后，美国就业妇女人数增加。她们在全国人口中就业的比例，从 1945 年的 29.2%，上升到 1965 年的 34%。但是，1945 年，妇女中位收入为男子中位收入的 49%，1965 年却降为 30%。不仅如此，由于战后早婚、早育、多子女以及中产阶级家庭大量迁往市郊的结果，那些本来有可能受高等教育的中产阶级家庭出身的妇女，受到婚姻和家务的拖累，致使 50 年代美国在校大学生中的女生比例降低。1960 年，女子在获大学学位者中占的百分比，还不及 1930 年。在高等院校担任教职的妇女比例，也从 1930 年的 27%，下降到 1960 年的 22%。60 年代初期，随着黑人民权运动的高涨，美国妇女遭受的性别歧视也逐渐引人注目。1961 年，肯尼迪总统成立了一个妇女地位委员会，调查这方面的情况。1963 年，著名的妇女运动领袖贝蒂·弗里登出版了《女性的神秘》一书，把家庭比喻为美国妇女的“舒

适的集中营"，号召妇女冲破家庭的束缚，走向社会，结束对妇女的性别歧视。由于这种妇女意识的发展，美国的妇女运动在60年代也走向高潮。

60年代中期以后，美国妇女运动出现两大分支：其一是由弗里登等人在1966年创建的全国妇女组织发起的妇女平等权利运动；其二是要求妇女解放的激进的女权运动。妇女平等权利运动强调通过改良来实现妇女的经济和社会目标。1967年，全国妇女组织第一次全国代表大会通过的权利法案，集中反映了她们的要求：美国国会必须迅速通过平等权利宪法修正案；必须保证所有妇女获得平等就业的机会；妇女在产后恢复工作的权利必须得到法律保护并享有产假；从有孩子的就业父母应缴税额中扣除家务和育儿开支；建立免费育儿中心；保证妇女享有和男人同等的受教育的权利；贫困妇女必须和男人一样获得职业训练、住房和家庭补助；修改福利立法和济贫计划中有损妇女尊严、私生活和自尊感的规定；妇女应享有控制生育的权利、废除反堕胎法。在全国妇女组织的领导下，许多美国妇女以罢课、罢工、新闻揭露、法院诉讼、政治竞选和国会立法等手段展开斗争。1971年，成立了多党派的全国妇女政治党团会议，进一步扩大妇女参政，提出了"妇女们！决策而不煮咖啡"的口号。全国妇女组织和全国妇女政治党团会议在现存制度内部展开的斗争，得到比较广泛的支持。激进的女权运动和妇女平等权利运动有所不同，参加这一运动的激进妇女认为：女人是受男人压迫的一个"阶级"，婚姻是男人施暴的条件，妻子不过是个妓女，家庭责任则是一种奴役。她们主张对男人展开"性战"，有的建议和男人之间要有对家务和责任作出明确规定的"婚约"，有的主张以群居来代替婚姻、家庭和生儿育女的责任，有的甚至认为女人没有男人也可得到性满足，从而走向同性恋。其中也有少数人意识到妇女受压迫

的根源是资本主义制度，社会主义才是妇女解放的出路。女权运动的这些思想和主张，主要来自那些年轻的、受过良好教育的中产阶级妇女。它们对广大工人阶级妇女和贫苦黑人妇女是没有多少吸引力的，而且遭到传统思想的强烈反对。不过60年代末期，女权运动曾以反对全国选美庆典的活动吸引了社会的广泛注意，并以进军、静坐、抵制和游行支持过妇女平等权利运动的经济和社会目标。它本身所提出的妇女解放的要求，则对改变美国家庭的模式、导致晚婚少育和离婚率上升，起了一定的作用。

应该说，在60年代末和70年代取得较大进展的，还是资产阶级改良主义的妇女平等权利运动。1967年，约翰逊总统签署了总统命令，禁止在与联邦有关的就业范围内实行性别歧视。妇女在整个就业大军中占的比例，到60年代末上升到40%，1976年时达48%。与此同时，妇女的工资待遇和职业性质，也略有改善。许多地方建立了全日制育儿中心。受教育的妇女显著增多。到1977年，在校大学生中的女生比例，已超过50%。1972年，国会通过平等权利宪法修正案。1975年时，已有34个州批准。1973年，最高法院的判决确认了堕胎权，堕胎率很快上升到每年100万人以上。在这段时间里，关于妇女问题的出版物迅速增多，妇女史成了高等院校的热门课程和重点研究项目。

5. 反正统文化运动

随着60年代新左派学生运动、黑人运动和妇女运动的迅速发展，50年代所谓沉默的一代，已为抗议的一代所取代。与这种普遍高涨的社会抗议浪潮、特别是青年抗议浪潮相呼应，反正统文化运动在美国风靡一时。可以说，它是60年代美国青年在思想文化领域对正统价值标准的公开反叛和挑战，也是对战后美

国社会主流文化的第1次大规模冲击。其影响在美国至今还余音犹存。

〔反正统文化的兴起和发展〕　新左派运动的思想前驱和垮掉的一代，在50年代就对美国社会的现实表示过强烈的不满或消极的反抗，但他们的影响在当时是相当有限的。60年代上半期，黑人运动风起云涌，使这种对美国社会现实的不满，在青年学生中迅速扩散。许多中产阶级家庭的子女，从格林斯博罗的静坐、伯明翰的示威和密西西比州的选民登记运动中，深切感觉到美国社会的不公正。加州伯克利分校校长克拉克·克尔的“大型综合大学机器”的思想，使青年学生觉得自己也成了工具而备受压抑。越南战争的升级，则使这种不满迅速上升。美国青年的反抗，终于不仅发展为激进的新左派政治运动，而且形成声势浩大的反对美国社会正统价值标准的文化运动。因此，反正统文化运动从一开始就和激进的政治运动相联系，它不仅包括那些师承垮掉的一代的嬉皮士青年和各种各样的消极遁世者，而且包括那些政治上的激进派、特别是易比士[①]和主张暴力论的气象派成员。1968年民主党全国代表大会期间，因暴力行动而受审的易比士领袖阿比·霍夫曼1969年写道：“当我出现在芝加哥的法庭上时，我希望不是因为我支持民族解放阵线（我支持过）而受审，而是因为我蓄长发。不是因为我支持黑人解放运动，而是因为我吸毒。”[②] 在他看来，长发和大麻这些反正统文化的标记，与激进政治是不可分割的。随着反正统文化的发展，要求妇女解放的女权运动成员，以及反对工业社会环境污染的所谓生态行动

① 易比士指青年国际党成员。

② 戈弗雷·霍奇森：《当代美国》，纽约州加登城，道布尔戴公司，1976，第308页。

小组，在60年代后期也成了反正统文化的组成部分。她（他）们或者以各种形式反对男人对女人的压迫，或者在群居的农场里播种不使用农药的作物，要求回归自然。这样，反正统文化运动便汇聚了成分极其复杂的各种力量，而它们的共同点，则在于对美国正统文化的反叛性和它们的成员都是年轻人。所以反正统文化又有青年文化之称。

反正统文化运动的成分尽管十分复杂，但其中影响最大的，主要有两派：一派是主张积极的政治反抗，甚至要以暴力推翻现存制度的激进青年，他们被称为反正统文化的“硬”派；另一派是信奉禅宗、脱离社会、主张消极遁世的嬉皮士青年，他们被称为反正统文化的“软”派。因此，反正统文化在音乐、小说、诗歌和戏剧方面，兼备这两派的特点。既有反映造反和对抗的作品，又有以试验、幻觉和抽象意识为题材的著述和表演。不过这两派既互相区别，又互相融合。因为嬉皮士不同于垮掉的一代，其中不少人卷入了社会抗议的政治活动，包括向五角大楼的反战进军。激进青年则受嬉皮士生活方式的影响，气象派后来就过着一种群居生活。然而就其主流而言，1965年以后，随着激进青年从改良走向抵制，与政府、学校和警察发生越来越多的冲突，大部分嬉皮士离开了政治活动，汇聚到在全国各地形成的许多嬉皮士群居点里，“做他们自己的事”去了。这些群居点中，最负盛名的是旧金山的哈特—阿什伯里、洛杉矶的日落带和纽约的东村。嬉皮士青年在这些地方过着财产、爱情和孩子都公有的简朴甚至是邋遢的群居生活。他们蓄长须、留长发、戴珠子、耽迷于毒品和摇摆乐。嬉皮士想用他们的生活方式来说明现代社会的“追名逐利的争斗”是多么可笑，而人们之间的爱则能解决所有的问题。到1970年，在全国200多个群居点里，生活着大约4万名主要是30岁以下的嬉皮士青年。然而他们的影响，却远远

超出这些群居点。崇尚嬉皮士生活方式的美国青年，与日俱增。长须长发者暂且不提，仅据精神病问题研究所负责人的保守估计，1969年，美国吸毒成瘾者达10万以上，有800万至1200万人至少吸过一次大麻。这年8月，嬉皮士在纽约州伍德斯托克举行了3天摇滚乐盛会，参加者达40万之众，形成一片人海，食物和饮水都成问题。尽管这次盛会以后，嬉皮士运动逐渐失去了势头，但是嬉皮士的生活方式作为反正统文化的重要内容，对美国社会影响之广泛和深远，在历史上是少见的。

〔反正统文化的基本思想和表现形式〕　反正统文化运动的主体，虽然是60年代的美国青年，但它的基本思想的形成与发展，却与当时许多并非青年的思想家、文学家和诗人的影响分不开。对反正统文化影响最大的人物，有赫伯特·马尔库塞、诺曼·布朗、保罗·古德曼、诺曼·梅勒、艾伦·金斯伯格、艾伦·瓦茨、蒂莫西·利里等。作为美国新左派的精神领袖和思想先驱，马尔库塞用弗洛伊德的心理动力学作为分析手段，得出了发达资本主义工业社会是对人的本能具有压抑作用的异化社会的结论。这样，他的“现代乌托邦革命”，就不是从改变现存的政治经济体制开始，而是发轫于每个人的本能深处；革命就不在于用一个阶级来代替另一个阶级进行统治，而在于全面改变人们的生活方式和文化结构。它也不再是政治革命，而是意识革命、本能革命，或者说文化革命。马尔库塞的这种思想，奠定了反正统文化的思想基础。梅勒和古德曼在他们的著作中，曾经从存在主义的自我出发，强调文化反叛的必要性，对一代美国青年，也产生重大影响。不过当反正统文化真正兴起之时，他们却先后落伍了。金斯伯格在50年代就把美国社会比之为牺牲自己子女的莫洛克神，发表了名震一时的诗篇《嚎叫》。60年代初，当他从欧、美各国和以色列、印度、日本漫游归来之后，一改往日的悲观与消

沉，加入各种各样的运动，向莫洛克神展开战斗，成为反正统文化风云一时的人物。他说这场文化运动的核心，是“回归自然和对机器的反叛”[1]。

简而言之，这些青年大都否定现代资本主义社会的人的理性，转而追求人的本能、感觉和意识。他们既摒弃过去，又无意于未来，关注的只有现在，即现在的自我。这些青年大都拒不接受西方基督教的教义，而信奉东方的佛教、印度平民的传奇和西藏的喇嘛教。在他们看来，基督教不过是白人资产阶级的部落宗教；而艾伦·瓦茨和加里·斯奈德传播的禅宗派唯信仰论，才能使他们超脱于工业社会的竞争和屈从。这些青年大都仇视种族主义，他们在黑人面前因为自己的中产阶级家庭出身而有一种社会负疚感。其中的激进分子，视黑人为美国革命的主力，而那些无意于政治变革的青年，则崇尚黑人文化，希望像黑人一样生活，甚至有“变成黑人的企图”[2]。这些青年大都倾向于女性化。他们厌恶现代社会中为了金钱、地位和国家利益进行的男性的争斗，认为女性才是美，才为人所爱。然而，反正统文化运动的女青年中，又出现要求男性化的趋势。这是他们对妇女在现代社会中不平等地位的一种抗议。于是男的蓄长发、着花衣、施粉黛；女的则穿长裤、登皮靴、系宽皮带。男女不分，成了一种时髦的生活方式。

不过，最能反映反正统文化思想的生活方式，还是吸毒、摇滚乐和性解放。吸毒成了这些厌恶现实、追求自我的青年丰富自己的感觉、获取新的意识的手段。实际上，这不过是一条消极遁世之路。反正统文化的一些作品，就是源于这种五光十色的幻觉

---

① 戈弗雷·霍奇森：《当代美国》，第324页。

② 同上书，第311页。

世界。1967年1月，在金斯伯格、利里等人的参与组织下，几千名青年在旧金山金门公园举行狂欢活动。他们吸了毒，面对着太平洋上的落日，听金斯伯格吹起羊角号，背诵他那特别喜爱的符咒。集黑人布鲁斯曲[1]和白人乡村音乐于一身的摇滚乐的风行，则是与它的黑人文化色彩分不开的。

在沉迷于吸毒和摇滚乐的同时，一些美国青年还起而反对新教有关两性关系的道德规范，他们或者实行同性恋，或者实行双重性恋，或者过群居混交生活。这些人虽然人数不多，但是对美国社会道德的冲击力量却相当大。

〔反正统文化的影响〕　60年代末和70年代初，反正统文化作为一种运动已失去势头，但它对美国社会产生的影响，却至今历历在目。嬉皮士的奇装异服，已经成流行装束，斜纹布牛仔裤在美国雅俗共赏。吸毒成了一大社会问题，中产阶级中也出现许多瘾君子。摇滚乐则继续流行，其商业价值与日俱增。两性关系更加随便，离婚已习以为常，色情电影泛滥成灾。少数民族和妇女，成了政治家们不能忽略其存在的选民。环境保护和生态平衡，已是美国的重要社会目标。正是从这些意义上考察60年代的反正统文化运动，托马斯·格里费茨才在1979年的《大西洋月刊》上得出结论："这种反叛对社会所作的批判，却在今天为人们广泛接受。"[2] 他甚至把"1968年的一代"，称之为"赢得胜利的一代"。然而这种胜利是表面的。美国的政治结构，并未因文化价值标准的改变表现出将要发生重大变革的迹象。看来，与其说反正统文化对社会的批判起了作用，还不如说它已被纳入正统文化的范畴。这种以自我为核心的文化反叛，虽然给美国社会

---

① 一种伤感的黑人民间歌曲。

② 托马斯·格里费茨："赢得胜利的一代"，载《大西洋月刊》，1979年5月号。

留下深刻的印记，但是不可能从根本上改变美国社会的整个结构，包括马尔库塞等人所说的它对个人的压抑。

6. 工人运动和美国共产党

受科技革命和60年代社会抗议浪潮的影响，美国工人运动出现了某些新的动向。在麦卡锡主义横行时遭到严重摧残的美国共产党，也开始恢复政治活动。但是，就战后美国工人运动和共产主义力量的总的发展趋势而言，60年代尚未出现走向新岸的重大转机。

〔工人运动的新动向〕　战后美国国家垄断资本主义的发展、科学技术的进步和社会结构的变化，在客观上要求美国工人运动进行重要的思想和组织改造，然而50年代劳联和产联的合并并未能产生这种作用。由于工会上层领导在国际问题上继续支持美国的扩张主义政策，在国内继续以集体谈判作为维护工人权益的主要手段，他们实际上奉行的，仍然是与美国统治集团和垄断资产阶级合作的工联主义。1961年12月，肯尼迪总统在劳联—产联全国代表大会上呼吁工会为稳定物价作出牺牲。劳联—产联主席乔治·米尼很快就作出反应。他说："不要为我们担心。我们将予以10倍的合作"①。但是1958年危机以后，美国企业界在集体谈判中的态度却逐渐强硬，有的甚至采取所谓"博尔韦尔主义"的立场，即由资方向工会提出解决方案，"成就成，不成拉倒"。这主要是因为50年代末至60年代上半期美国的失业率一直很高，商品的竞争力每况愈下，企业界把对工会作出的让步转

① B·米哈依洛夫、H·莫斯托维茨和Г·谢沃斯季扬诺夫编：《美国现代劳工史》，莫斯科，进步出版社，1979年英文版，第2卷，第438页。

变为消费者负担的做法，已不像战后头10年那样方便易行。因此，资方在集体谈判中想收回一些已失去的阵地。而肯尼迪的工资—物价指标，又进一步限制了工会在集体谈判中的要求。与此同时，美国工会会员的人数在1956年达到1750万的高峰后，到1961年减少了120万。1963年以后，工会会员的绝对人数虽然上升，但在非农业劳动力大军中占的比例却逐年下降。1956年为33.4%，1966年为28.1%，1970年为27.4%。因此，尽管工会在集体谈判中也赢得一些胜利，但是著名的劳工领袖伦纳德·伍德科克仍然不无担心地指出："集体谈判最大的危险，可能就是它为越来越少的人赢得越来越多的东西，直至完全不起作用。"① 美国学者杰克·巴拉什则在60年代后期得出结论："美国的工会已经完成了从'抗议运动变成做交易的公司'"② 这一转化。

尽管如此，美国工人运动在60年代仍然出现一些值得注意的新动向。这是和美国工人阶级阶级结构的变化分不开的。1961—1968年，美国就业人口增加900万，其中大部分是来自所谓第二劳动力市场的青年和已婚妇女。据统计，1965年时25岁以下的青年工人，占就业人口的1/5，1968年上升到1/4；已婚妇女1961年在就业人口中占18%，1968年上升到22%③。60年代加入产业大军的这些青年工人，与他们的父辈不同，他们受的教育较多，不满足于仅仅获得经济上的保障，对于现代化生产的劳动条件对人的精神压抑感觉特别敏锐。他们和同时代的许多青年学生一样，对环境和社会有一种异化感。在这些青年工人看

---

① 桑德福·科恩：《美国劳工》，美国俄亥俄州哥伦哥市，查尔斯·梅里尔公司，1970，第139页。

② 同上书，第114页。

③ 同上书，第37—38页。

来，热衷于集体谈判的工会官员，与资方人员没有什么两样，根本不能代表他们的利益和愿望。他们不仅具有反对工会上层领导的倾向，而且对美国的企业管理方法提出了新的挑战，迫使面临激烈的国际市场竞争的美国企业界在70年代开始注意日本的管理方法。1973年，卫生、教育和福利部特别工作组的报告承认："由于教育水平和经济地位的普遍提高，现在对于许多美国工人来说，有一个令人感兴趣的工作，和有一份报酬丰厚的差使同样重要。"① 女工的增多，也带来新的问题。她们没有忠于工会领导的传统，而且大部分是非工会工人。她们为反对性别歧视展开斗争，受60年代女权运动的影响。这些妇女不愿意把自己视为需要特殊照顾的对象，她们把女工在妊娠期和产后应享的权利，看作是为所有工人的健康和安全进行的斗争的一个部分；她们认为在健康和安全这些长期以来为工会上层所忽视的基本权利方面，无论是女工还是男工，都应该为自己的平等权利而斗争。在女工斗争的推动下，60年代后期为维护工人健康和安全而展开的工人权利运动，在煤矿部门迅速发展。1969年，几百名属于黑肺病协会的煤矿工人，向西弗吉尼亚州首府举行进军，要求对患黑肺病的矿工给予赔偿。这次示威触发了煤矿工人大罢工，使西弗吉尼亚州的矿井关闭。工人要求通过有关黑肺病的立法，由于联合矿工工会主席"托尼"·博伊尔等保守工会领导人无视工人在健康和安全方面的要求，工会普通会员在黑肺病协会支持下，展开更换领导人的斗争。到1972年，博伊尔终于下台，取代他的是一个本人患有黑肺病的矿工阿诺德·米勒。

除青年和妇女以外，60年代美国就业大军中增加较多的，

---

① 詹姆斯·格林：《工人世界：20世纪的美国劳工》，纽约，希尔与王公司，1980，第221页。

还有黑人和政府与公共事业单位雇员。黑人工人增多后，对于工会内部存在的种族歧视十分不满。A·菲利普·伦道夫和全国有色人种协进会曾经为在劳联—产联内部消除种族歧视作出了一定的努力。由于1964年民权法的通过，再加上越南战争升级增加了对劳动力的需求，黑人就业和参加工会的人数进一步增加。在这种形势下，马丁·路德·金试图在民权运动和像沃尔特·鲁瑟这样开明的劳工领袖之间建立联盟，把民权运动和劳工运动结合起来。他后来甚至为此付出了自己的生命。但是由于城市造反、黑人权力运动的兴起和金的被刺，这一努力未能取得重大进展。黑人工人在许多工会内部，甚至包括联合汽车工人工会内部，展开了反对工会上层领导的斗争。到70年代初，一些黑人劳工团体建立了黑人工联主义者同盟。但是，由于经济危机的发生，再加上民权运动和黑人权力论的衰落，黑人在劳工运动内部的影响，已难进一步扩展。不过就60年代而言，黑人劳工的斗争还是给美国工人运动带来一些生气，推动了普通会员反对保守的工会上层领导的斗争。至于政府雇员和公共事业单位雇员的增加，则是和国家垄断资本主义的发展分不开的。1929年，各级政府雇员仅占全体就业人员的8.8%，1970年时上升到20%。由于肯尼迪总统在1962年发布第10988号总统命令，允许联邦雇员进行集体谈判，政府雇员参加工会的人数在60年代翻了一番，从1960年的100万人，增加到1970年的230万人。罢工次数与卷入人数，也大大超过50年代。尽管政府与公用事业单位雇员的罢工得不到法律保护，许多教师、护士、清洁工和消防队员，还是为保护自己的权益展开了罢工斗争。到60年代末，政府与公用事业单位雇员的工会在不少大城市具有相当大的影响。

在青年工人、女工、黑人劳工和政府与公用事业单位雇员加强斗争的同时，以劳联—产联领导人为代表的工会上层人物，仍

然囿于传统，不求进取，从而在普通会员中激起强烈的不满。这样，普通会员在60年代采取了一系列造反行动。他们或者拒不接受工会领导签署的集体合同，或者举行野猫式罢工，或者提出更换领导的要求。60年代中期，联邦仲裁与调解局参与达成的集体合同，10%遭到工会会员的拒绝。其中影响最大的，是1966年35000名罢工的飞行机械师拒不接受约翰逊总统帮助达成的解决劳资争端的协议。在州、县、市雇员工会、国际电气、无线电和机械工人工会以及美国钢铁工人联合会内部，都出现要求现任领导人下野的呼声。在普通会员造反浪潮的推动下，劳联—产联内部也出现分裂。联合汽车工人工会主席沃尔特·鲁瑟，批评以

进步劳工党，后来成为新左派运动的一个重要派别。同年6月，最高法院在两次判决中确认了1950年麦卡伦—伍德法，并宣称“作为一个主张以暴力推翻政府的党的积极而自觉的成员是触犯联邦刑律的罪行”①。根据麦卡伦—伍德法的规定，共产党必须到司法部登记为外国代理人，并提供领导人与党员名单。美国共产党要求最高法院进行复审，遭到拒绝。10月9日，最高法院再次确认上述判决。对此，美国共产党在《政治月刊》上发表声明：“最高法院拒绝重新审查反民主的麦卡伦法的论点，这不会中止美国共产党为捍卫宪法和它的权利法案而进行的持续不断的斗争……共产党相信，一旦美国人民意识到一个人如果反对战争和反动派的反民主政策，他在这个国家就不能不因为这项法律而坐监时，他们就会团结起来，为反对这项臭名昭著的法律而斗争”②。

由于司法部给共产党和它的领导人规定了登记的最后期限，而美国共产党又拒不服从，华盛顿的大陪审团在1961年12月就此援引麦卡伦法对美国共产党提出起诉。1962年3月15日，美共领导人盖斯·霍尔和本杰明·戴维斯个人受到指控并被捕，后以5000美元保释，但面临着被判监禁30年和罚款60万美元的可能。12月11日，华盛顿地区法院就美国共产党拒不登记判处罚款12万美元。美国政府对美国共产党的这一系列迫害，在进步知识分子中激起强烈不满。著名黑人学者杜波依斯在美国共产党最困难的时候，申请加入美国共产党，表达了他对共产主义的信念。在进步舆论的支持下，美国共产党为争取合法存在的权利展开了长期的斗争。1963年12月17日，华盛顿上诉法院终于取消

① 《美国新闻与世界报道》，1961年6月19日，第42页。

② 《政治月刊》，1961年11月号，第1—2页。

地区法院在1962年作出的罚款12万美元的判决，认为它违反宪法第5条修正案。1964年6月18日，最高法院也作出裁决，宣布强制登记是非法的。美国共产党在长达14年之久的反对麦卡伦法的斗争中，赢得了重大胜利，取得了合法存在的权利。

自此，美国共产党开始恢复政治活动。1965年5月举行的第十九次全国代表大会通过了新的纲领，主张建立以工人阶级为首的全体人民的反垄断同盟，提出了建立“新人民党”的任务。1966年，美共在国会和地方选举中提出了自己的候选人。1968年7月恢复出版《工人日报》。美国共产党在60年代中期以后，终于摆脱50年代那种备受镇压和迫害的局面，但它在美国的政治影响，仍然十分有限，而且在短期内似难根本改观。美国共产主义者面临着如何使自己的理论和实践适应美国社会变化的长期而艰难的任务。

7.1968年大选和约翰逊下台

1968年选举年到来之时，约翰逊已陷入内外交困的境地。越南战场成了美国政府难以自拔的泥沼。在春节攻势的沉重打击之下，侵越美军士气一落千丈，国内民心厌战。罗伯特·肯尼迪评论说：“全面的军事胜利希望渺茫，事实上我们可能已无力回天。我们的敌人在整个南越大地纵横驰骋，彻底粉碎了掩人耳目的官方幻想。”[①] 此外，通货膨胀日趋严重，经济增长速度放慢；社会福利因战争和通货膨胀而深受其害；到处弥漫着“恐惧、不信任、愤怒和离异的气氛”，城市动乱又不断发生，群众抗议浪潮已成雷霆万钧之势。约翰逊总统成了“白宫的囚徒”，不敢随

① 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》，第169页。

意出巡，因为特工人员在遭遇敌对示威游行之时，难以保证他的安全。在约翰逊总统四面楚歌之际，民主党内又有人异军突起，问鼎白宫。是年3月，明尼苏达州国会参议员尤金·麦卡锡参加新罕布什尔州预选，角逐民主党总统候选人提名。他猛烈攻击约翰逊政府的越南政策，赢得出人意料之外的胜利。3月16日，在民主党自由派中颇有影响的罗伯特·肯尼迪参议员，也以反战姿态参加民主党总统候选人的角逐。在这种形势下，约翰逊意识到总统更迭已不可避免。3月31日，他没有事先征求任何顾问的意见，径直向全国发表电视演说，宣布退出1968年竞选，并表示限制对北越的空袭，寻求和平谈判的可能。这一决定，标志着约翰逊政府越南政策的彻底失败，同时也宣告了约翰逊本人政治生涯的告终。这样，副总统休伯特·汉弗莱终于出山，争夺民主党总统候选人提名。然而，形势对民主党人越来越不利。4月4日，马丁·路德·金被刺，全国100多个大城市发生黑人暴动。6月5日，罗伯特·肯尼迪又在洛杉矶被暗杀。8月份，民主党全国代表大会在芝加哥召开，会场外戒备森严，到处是铁丝网和安全检查站，焦头烂额的约翰逊作为现任总统破例宣布不参加民主党全国代表大会，以免刺激群众的反政府情绪。尽管如此，芝加哥警察还是和反战示威群众发生严重冲突，警察大打出手，酿成震惊全国的暴力事件。汉弗莱虽然获得民主党总统候选人的提名，但他已无法摆脱民主党要为越战失利和城市动乱负责的政治形象。

与民主党竞选活动一片混乱形成对照，共和党人理查德·尼克松顺利获得本党总统候选人提名。他在迈阿密共和党全国代表大会上击败自由主义者纳尔逊·洛克菲勒和保守主义者罗纳德·里根，在第一轮投票中就赢得胜利。尼克松在接受提名的演说中，保证要注意“大多数美国人、被遗忘的美国人……那些不拿枪射

击和不示威的人们”的“沉默的声音”[①]。他试图利用南方白人、中下层中产阶级以及部分蓝领工人对社会动乱和民主党政府社会经济改革的不满，诉诸所谓“沉默的多数”，瓦解民主党的选民基础，建立一个共和党的政治联盟，改变新政以来共和党在两党政治中长期处于劣势的局面。至于越南问题，尼克松在竞选中表示要尽可能快地结束战争和赢得和平，但始终回避作出具体承诺。11 月 5 日，尼克松以 3178.5 万张选民票和 301 张选举人票，战胜民主党候选人汉弗莱和第三党候选人乔治·华莱士，当选为美国总统。据美国学者统计，尼克松赢得的选举人票是 1916 年以来历届大选中最少的一次，而且民主党仍然控制着国会，不过席位略有下降而已。这种微弱多数的胜利说明，共和党还远远未能形成足以左右两党政治的选民联盟。民主党人的失利，主要在于不得人心的侵越战争和国内动乱。但它毕竟表明，新政式国家垄断资本主义的发展在 60 年代达于顶点之后，已盛极而衰。美国霸权主义的全球战略，也面临困境。战后美国经济长足发展的“黄金时代”和美国政府在国际政治中颐指气使的日子，已告结束。对于 70 年代当政的美国统治集团而言，前景是暗淡的。

---

① 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》，下册，第 200 页。

第九章

反对新政传统的初步尝试

60年代结束时，美国新政式国家垄断资本主义的发展面临困境，美国历史上第一次出现经济停滞与通货膨胀两症并发的“滞胀”现象。这是战后历届美国政府长期奉行的凯恩斯主义经济政策难以应付的新问题。同时受战后美国政府大规模干预经济生活和“福利国家”不断发展的影响，联邦政府的权力急剧扩大，在上层建筑领域引起各级政府间关系新的失调。这样，新政以来美国资产阶级自由主义社会经济改革的势头，终因困难重重而逐渐低落。60年代风起云涌的群众运动，也已成尾声。美国的保守主义势力则在重整旗鼓，以期东山再起。

尼克松总统上台后，试图利用美国资产阶级自由主义的困境，对经济、社会福利和政府体制进行重大调整，为美国社会摆脱新政式国家垄断资本主义的危机，寻找一条保守主义的出路。他在经济上几度采取反凯恩斯主义的政策；在社会福利事业上削减“伟大社会”的项目，并提出取代联邦社会救济的家庭援助计划；在政府关系上主张改变权力集中于华盛顿的流向，实行所谓新联邦主义；在民权问题上阻挠以校车接送学童方式消除公立学校的种族隔离制；他还对激进组织进行镇压，维护“法律和秩

序”。尼克松希望用这些政策措施争取倾向保守的“沉默的多数”的支持，建立共和党的多数派政治联盟，为扭转共和党在两党政治中的长期劣势奠定基础。

尼克松总统虽然在1972年竞选连任成功，但他在整个任期之内，并未能使美国社会的发展完全偏离新政式国家垄断资本主义的轨道。当经济危机严重之时，他不得不回到凯恩斯主义的道路上去，甚至实施带有左翼凯恩斯主义色彩的新经济政策；为缓和社会矛盾，联邦政府的福利开支继续保持增长趋势，并在尼克松任内首次超过国防开支的比重；由于黑人的斗争和最高法院的判决，公立学校的种族隔离制终于基本崩溃。不仅如此，尼克松还扩大总统权力，以致有帝王总统之称，并因滥用职权导致水门事件发生，最后在美国统治阶层的内部斗争中被迫辞职。

显然，在美国国家垄断资本主义的发展道路上，尼克松尚未能另辟蹊径。美国社会面临的一系列问题，将继续困扰继尼克松之后执政的福特政府。

1．美国社会的新动向与尼克松上台

理查德·尼克松总统上台之时，正是美国社会发生重大变化之际。许多美国人在1968年就已意识到这种变化的趋势，认为这意味着新政以来，特别是战后形成的自由主义社会经济改革上的一致性的终结。《时代》杂志主编黑德利·多诺万则在1969年初的公开演说中宣告“美国世纪”的衰落。[①] 的确，60年代末和70年代初的美国社会，正处于一场新的重大变化之中。就其实质而言，这种变化反映了美国新政式国家垄断资本主义的长期发

① 戈弗雷·霍奇森：《当代美国》，第364页。

展所带来的新的更为深刻的危机。[①]

〔走向"滞胀"的美国经济〕　新政以来，美国政府大规模干预经济生活，曾在一定程度上缓和生产过剩的矛盾，使美国经济在战后保持长期增长趋势。但是，国家干预程度的不断加强，尤其是60年代美国政府的常规性赤字财政政策与膨胀性货币政策，到60年代中期以后，造成通货膨胀恶性发展的严重后果。

首先，联邦政府由于庞大的财政赤字，不得不大量发行公债。据统计，政府公债在50年代每5年的增长率只有6.3%左右，但1960—1965年增长率上升到11%，1965—1970年更高达18%，1970—1975年则猛增至42%。政府向银行推销公债，或以公债为抵押向银行借款，而银行则将认购公债的价款或政府借款作为存款列入政府往来账户，以供财政部随时支取。由于银行增加了这笔虚假存款，从而使它有可能扩大对客户的放款。这种放款又可以类似的方式派生出新的存款。新的存款又产生新的放款，造成创造存款的连锁反应，导致现代货币供应最重要的手段——活期存款的急剧扩大，使通货膨胀不断恶化。此外，与联邦政府的赤字开支相配合，美国联邦储备银行通过增发货币和实行信用扩张，进一步扩大了美国的货币供应量。从60年代开始，廉价货币政策发展特别迅速。美国货币发行增长率在50年代末超过2%，但1967—1968年高达7.6%。联邦储备银行的信用扩张，比增发货币的作用更大。第二次世界大战后，美国联邦储备银行除在危机期间多次降低贴现率和商业银行活期存款准备金比率，使商业银行能扩大其信贷额以外，还通过公开市场活动购进

① 参阅刘绪贻："美国垄断资本主义发展史与马列主义"，载上海《社会科学》，1984年第2期。

政府证券，使商业银行增加现金并扩大放款能力。值得注意的是，公开市场活动对货币供应量扩大的影响，在战后10多年的时间里，主要发生在危机期间，因而具有间歇性，但50年代中期以后，日益产生常效作用。据统计，联邦储备银行在1946—1957年的公开市场活动中，购进与出手的政府证券两相抵消，从长期来看对货币供应量影响不大。但此后情况急转直下：1958—1960年，联邦储备银行每年平均净购政府证券11亿美元，1961—1965年每年平均净购27亿美元，1966—1979年每年平均净购额上升到60亿美元。[①] 这样，联邦储备银行在60年代把实际利率控制在2%到3%的低水平上，为银行信贷的大规模扩张创造了条件。

除联邦政府赤字财政政策和膨胀性货币政策大大加速货币供应量的扩大以外，美国私人债务在这种条件下的恶性发展，也是不可忽略的因素。一方面，垄断公司为加快产品销售，不断扩大消费信贷。1946年，美国以分期付款为主的消费信贷为84亿美元，到1969年猛增至1225亿美元。另一方面，垄断公司本身为进行有利投资，也以向银行借款和大量发行债券的方式，越来越深地卷入债务经济的急流。据美国经济分析局资料统计，1960—1969年期间，美国的公司净债务从3028亿美元，猛升到7342亿美元，增长142%。其增长速度，比50年代高出43%。[②]

由于以上原因，再加上货币和信贷流通速度加快等其他因素，美国货币供应量的平均增长率，在60年代大大提高，并超过实际国民生产总值的年增长率。这一差距在70年代进一步扩

---

① 西蒙·N·惠特尼：《1945年以来的通货膨胀》，纽约，普雷格公司，1982，第6页。

② 《美国历史统计》，纽约，基本图书公司，1976，第989页。

大，终于使通货膨胀成为困扰美国经济的恶魔。1951—1960年，美国实际国民生产总值年平均增长率为3.2%，而货币供应量年平均增长率只有2%；但1961—1970年货币供应量年平均增长率猛升到4.7%，当时实际国民生产总值年平均增长率却只有4.2%。到1971—1976年，货币供应量年平均增长率上升到5.8%，而实际国民生产总值的年平均增长率却降到2.7%，差距更加扩大。显然，60年代以来的物价上涨，是货币供应量增长率超过实际国民生产总值增长率的恶性通货膨胀，美国经济学家称之为“奔驰性通货膨胀”。这一点和50年代是不同的。

更加值得注意的是，从60年代后期开始，这种通货膨胀的恶性发展，具有与美国历史上曾经出现过的通货膨胀完全不同的特点，即它不仅不能刺激经济增长，反而与经济停滞并驾齐驱，逐渐形成前所未有的“滞胀”现象。60年代后期直至整个70年代，美国经济的停滞，不仅表现为危机期间的生产下降，而且表现为非危机期间经济增长的缓慢与波动，以及由此引起的经常性的大量失业。

经济停滞的原因是多方面的。尽管国家垄断资本主义的加强在战后一个时期内曾经减轻生产过剩的程度，刺激了经济的增长，但是生产量的不断扩大，使许多商品的国内市场在60年代逐渐趋于饱和。与此同时，除大量外援外，美国政府支持下的跨国公司的扩张进入高潮，使美国资本大量外流，再加上高工资高福利使成本提高等原因，这就给国内工业设备的更新带来不利影响，而日本和西欧等国的经济，却正处于高速发展的黄金时代，结果导致美国商品在国内外市场的竞争力逐渐削弱。1965年以前，美国与其主要贸易伙伴日本、西德和加拿大的贸易顺差虽在减少，但还保持着出超。1965年开始，日本对美国的出口超过从美国的进口。1966年，西德对美贸易也变为出口大于进口。

1968 年，加拿大也赶了上来。1971 年，美国对外贸易终于第一次出现逆差。美国商品市场的相对萎缩，加剧了一度得以缓和的生产过剩危机。

60 年代后半期，美国的劳动生产率也出现下降趋势。在战后一个相当长的时期内，美国垄断资本受科技革命的巨大影响和联邦政府的政策刺激，曾不断加速固定资本的更新，大大提高了美国的劳动生产率，保证了公司利润的增长。特别是肯尼迪和约翰逊两届民主党政府的加速折旧、投资税优惠和减税政策，曾促使 1961—1966 年间美国固定资本更新的年平均增长率高达 12.17%，1961—1965 年美国人均小时实际产值指数（以 1958 年为 100，下同）提高了 17.2%。但从另一方面看，正是由于这一时期美国政府的长期赤字财政政策和膨胀性货币政策缓和了生产过剩危机，美国垄断企业通过全面更新设备提高劳动生产率的急迫感，在 60 年代后半期大大削弱。基本上完成纵向合并的美国大公司，宁可通过垄断价格保持高额利润，而不急于更新设备和提高劳动生产率。结果，1966—1970 年美国固定资本更新的年平均增长率下降到 5.9%，不仅大大低于 60 年代上半期，而且低于 1947—1966 年 20 年间的年平均增长率 6.94%。美国人均小时实际产值指数在 1966—1970 年间仅仅提高 7.7%。这是截至当时为止战后劳动生产率增长速度最低的 5 年。还应指出的是，在 1950—1965 年的 15 年期间，美国研究与发展经费曾迅速增加。1964 年达到占国民生产总值 3%的历史最高水平。但此后逐年下降，到 1978 年才开始稍有回升。显然，从科研经费在国民生产总值中占的比重看来，西方学者所谓的以原子能、电子计算机和航天技术为标志的第 3 次科技革命和以信息产业为标志的第 4 次科技革命之间，出现了一个高涨之中的间歇期。其后的经济发展表明，第 4 次科技革命中微电子技术对美国工业部门的大规模技

术更新，要到80年代上半期才对美国经济的重新高涨产生明显的影响。而就科技革命对促进美国经济发展的效果而言，60年代末直至70年代，是战后高峰期之后的一个歧谷。

在上述劳动生产率增长缓慢、生产过剩等因素影响下，从60年代后半期开始，美国公司利润率逐渐降低。1970年以后虽略有回升，但很快就中断。由于石油输出国组织从1971年开始提高石油价格，并在1973年中东战争爆发后对支持以色列的西方国家实行石油禁运，结果在资本主义世界触发了能源危机和世界性石油价格暴涨。美国作为世界上最大石油消费国，生产成本急剧上升，使美国公司利润率再次猛跌。就整个70年代而言，美国公司利润率远远低于60年代后半期。在利润率下跌的情况下，美国垄断资产阶级是不愿意大规模扩大生产的。1973—1978年，美国股份资本总额年平均增长率仅为2.8%，只及过去10年的一半。到1979年前后，美国的投资率（非住宅固定资本投资占国民生产总值的比重）一直停滞在10%以下，低于日本、西德，甚至于英国。这样，美国经济就从60年代末开始，直至整个70年代，进入一个长期停滞的阶段。

60年代末期以来美国经济出现的“滞”与“胀”，不是彼此孤立的现象，而是二者的有机结合。它们互相钳制，彼此影响，成为美国统治阶级在10多年里穷于应付的恶性循环。为缓和美国资本主义社会的基本矛盾，对付经济停滞，美国政府不得不采取凯恩斯主义的赤字财政政策和膨胀性货币政策，结果加剧了通货膨胀。而通货膨胀愈演愈烈之后，它对美国经济增长的刺激作用逐渐转向反面。这种“奔驰性”通货膨胀影响美国人民实际购买力的增长，并使借贷资本相对枯竭，不利于生产的进一步扩大。不仅如此，它还加剧了美国利润率下降的趋势，使资本家投资意愿低落。尽管美国政府仍然以赤字财政和膨胀货币来刺激生

产，但是垄断资产阶级显然已失去战后那种扩大生产和加速固定资本更新的热情。由此可见，恶性发展的通货膨胀在购买力、借贷资本和利润率这3个方面，都产生不利于经济增长的反作用，促使美国经济陷入长期停滞状态。而这种经济的长期停滞，反过来又进一步扩大货币供应量与国民生产总值之间的差距，并迫使美国政府一次又一次地通过赤字财政政策和膨胀性货币政策来寻找出路，结果使通货膨胀愈演愈烈，造成通货膨胀与经济停滞之间的恶性循环。

〔美国两党政治中保守主义趋势的加强〕　由于美国自由主义的社会经济改革在60年代后期逐渐陷入困境，美国两党政治中保守主义的趋势加强。当时有一些着眼于学生运动、民权运动和妇女运动的人，曾经错误地预言：美国未来的政治浪潮，是出现一个由“青年、黑人和妇女”结成的联盟。但是社会学家罗伯特·伍德在1967年初就指出：这些人不是多数，组成美国人多数的，是“工作的美国人”[①]；他们关心的不是国家，不是社区，也不是邻里，而是他们的工作、他们的家庭和他们的住房。在伍德发表这番言论的两个月以前，一位国会议员的年轻助手凯文·菲利普斯写了一本书，题为《崛起的共和党多数》。他在这本1969年正式出版的著作中指出：美国社会的两大迁移运动，将使从大萧条到60年代期间形成的民主党多数，转变为新的共和党多数。第一大迁移运动，是美国人从东北部和中西部向“阳光地带”迁移，第二大迁移运动，是中产阶级的新成员从城市向郊区迁移。菲利普斯认为，60年代的重大政治变动，是那些因繁荣而步入中产阶级和保守主义阵营的美国大众对自由主义的反叛。对民主党人来说，伍德和菲利普斯的观点，在一定程度上不

① 戈弗雷·霍奇森：《当代美国》，第413页。

幸而言中。新政以来民主党人的自由主义社会经济改革虽然有很大的局限性，但确实使大部分美国人的经济、政治和社会地位有相当程度的改善。正因为如此，民主党在美国政治中的多数党地位才得以长期维持。然而，曾经受惠于新政以来民主党自由主义社会经济改革的蓝领工人和中下层中产阶级，在自身地位改善以后，政治态度也发生了变化。他们的小康生活，使他们害怕通货膨胀；联邦政府扩大对穷人的援助，使他们对税务负担过重产生反感；黑人地位的提高，使他们担心会出现新的竞争者。他们把这一切都归咎于民主党政府的社会经济改革。至于内战以后一直投民主党票的南部白人，更是对民主党政府的民权政策耿耿于怀。60 年代末，约翰逊政府深陷越战泥坑和国内动乱，又进一步加剧对民主党的不信任情绪。这样，美国自由主义改革的社会基础逐渐缩小，共和党人开始寄希望于建立一个保守主义的多数派政治联盟，它将包括部分蓝领工人、南部白人、中下层中产阶级，以及中西部和极西部传统的共和党选民。这就是 1968 年大选时尼克松公开争取的所谓“沉默的多数”。

〔尼克松的政治背景〕　尼克松在 1968 年竞选的胜利，在一定程度上反映了战后美国权势集团之间力量对比的变化。由于军火、石油、尖端技术、旅游、房地产和农业的迅速发展，以加利福尼亚和得克萨斯为代表的西南部和南部地区，成为战后美国经济发展最快的所谓阳光地带。西南部权势集团也随之强大，其中尤以加利福尼亚财团实力增长最快，到 70 年代，已成为美国第三大财团，1974 年资产总额为 1670.89 亿美元，比 1955 年增加 5 倍。随着阳光地带经济实力的增长，以加利福尼亚财团为代表的西南部权势集团在政治上要求获得更大的权力，向长期以来左右美国政治的东部权势集团提出挑战。理查德·尼克松就是在加利福尼亚金融中心美洲银行的董事赫尔曼·佩里的支持下，步

人政界的。尼克松本人后来在回忆录中对此也不讳言。1960 年，尼克松作为共和党候选人竞选总统，可以说是西南部权势集团支持具有西南部背景的政治人物问鼎白宫的一次尝试。1960 年竞选失败后，尼克松改善了他与东部权势集团的关系。尼克松在 1968 年大选中的胜利，是与东部权势集团的鼎力相助分不开的。特别是在罗伯特·肯尼迪遇刺以后，一批与企业咨询委员会和经济发展委员会关系密切的东部金融企业界要人，坚定地支持尼克松出山。其中有纽约第一花旗银行董事长乔治·穆尔、威斯汀豪斯电气公司董事长格威宁·普赖斯、古德伊尔轮胎与橡胶公司董事长拉塞西尔·德扬等人。但尼克松入主白宫后，其国内政策上的西南部倾向日益明显，逐渐与东部权势集团发生矛盾，终于在水门事件败露后被逐出白宫。由此可见，就尼克松政府的背景而言，既要看到它是包括东部和西南部权势集团在内的美国垄断资产阶级的代表，又要看到它倾向于西南部权势集团的特点。这种背景，不仅反映战后美国权势集团力量对比的变化，而且反映 60 年代末期以来美国两党政治中以阳光地带为基地的保守主义势力的发展。日后里根保守主义的崛起，与这一发展进程密切相关。

2. 尼克松政府的经济政策

〔"姑且一试"计划〕　尼克松上台时，滞胀危机尚未正式发生，美国经济迫在眉睫的问题是通货膨胀。他的经济顾问委员会主席保罗·麦克拉肯认为：通货膨胀是"伟大社会"的庞大开支造成的。尼克松特别敬重的经济顾问阿瑟·伯恩斯教授，建议他大规模削减开支。芝加哥学派的货币主义者米尔顿·弗里德曼，则向尼克松的高级顾问们保证：只要停止货币供应量的增长和提

高利率，通货膨胀在6个月内就可以扭转。这样，尼克松在1969年4月14日提出了所谓“姑且一试”计划，决定实行传统经济学和货币主义相结合的紧缩性财政与货币政策，以抑制通货膨胀的发展。[①] 据此计划，尼克松从约翰逊最后提出的联邦预算中削减开支40亿美元，不再延长肯尼迪总统为刺激私人投资在1962年实行的投资税优惠，并严格审查各种免税项目，从而在1969财政年度使联邦收支获得平衡，且略有盈余。此外，财政部和联邦储备委员会密切配合，紧缩货币。到1970年，利率已提高到内战以来的最高点。然而事与愿违，“姑且一试”计划不仅未能抑制住通货膨胀，反而触发了战后美国第五次经济危机。通货膨胀与经济衰退两症并发，滞胀现象在美国初露苗头。在1969年11月至1970年11月的危机期间，美国国民生产总值下降1.1%，失业率上升到6%，全失业人数最高达503万，消费物价则不仅没有下跌，反而上升6.6%。肯尼迪总统前经济顾问委员会主席挖苦地把滞胀现象的出现，归咎于“尼克松经济学”。这当然带有党派政治的偏见，而且也不能解释滞胀现象的真正原因。但是，1969—1970年危机的爆发，确实宣告尼克松政府采取的传统经济学与货币主义的反膨胀措施的破产。新任联邦储备委员会主席阿瑟·伯恩斯在1970年底承认，这个国家面临的滞胀问题，是任何经典药方都无法治疗的新病。[②]

〔赤字财政和新经济政策〕　1969—1970年滞胀现象的出现，给共和党政府带来极其不利的政治影响。1970年夏，拥有

---

① “姑且一试”计划具体内容参见《第91届国会第1次会议两院联合经济委员会听证记录：总统1969年经济报告》，华盛顿，美国政府出版局，1969，第2卷，第284—304页。

② A·詹姆斯·赖克利：《变化时代的保守派》，华盛顿，布鲁金斯学会，1981，第217页。

几十亿美元资产的佩恩中央铁路公司破产，造成美国历史上最大的公司倒闭事件。几个月后，加利福尼亚财团控制的洛克希德飞机公司，也因无力偿还债务而险遭破产，只因得到联邦政府给予20亿美元的贷款保险，才得以幸免。经济形势的恶化，使企业界对尼克松政府的批评日增。通用汽车公司工人为保护自己的工资不受通货膨胀影响，在1970年秋举行了持续3个月的大罢工。这年中期选举来临时，尽管尼克松试图用社会问题转移人们对经济问题的注意，共和党人在国会和州长选举中还是失利。更为重要的是，滞胀现象对美国经济产生的严重影响，已成为美国政府无法回避的问题。经济危机虽然在1970年11月已达到顶点，工业生产自12月起开始回升，但1971年全年工业生产指数与1970年不相上下，工业生产回升乏力，全失业率仍高达5.9%，固定资本投资停滞不前，通货膨胀与国际收支恶化仍在继续发展。这一切迫使尼克松政府不得不针对滞胀现象采取不同于“姑且一试”计划的新的国家干预措施。

为对付生产停滞，尼克松总统转向凯恩斯主义的赤字财政政策。1971年1月4日，尼克松在电视演说中向全国公开宣布，他要用赤字财政政策来实现充分就业。接着，尼克松又在与美国广播公司的霍华德·史密斯谈话时宣称：“我现在是一个凯恩斯主义者了”。[①] 同年1月22日，尼克松在国情咨文中要求国会接受他提出的扩大开支的充分就业预算。这样，美国联邦政府1971和1972财政年度的两次财政赤字，均高达230亿美元以上，仅次于当时美国历史上的最高纪录——1968财政年度的251亿美元。当1972年大选年到来时，尼克松政府在1年之内把联邦开支增加

① R·埃文斯和R·诺瓦克：《尼克松在白宫》，纽约，兰登书屋，1971，第372页。

10.7%。与此同时，联邦储备委员会在伯恩斯主持下，把1972年货币供应量猛增9%。这种凯恩斯主义的赤字开支政策和膨胀性货币政策，使美国经济形势在1972年明显好转。这年第四季度，美国经济的年增长率达到11.5%。民主党人纷纷起而指责尼克松政府是用钱来买大选。

尼克松政府在用赤字财政政策对付经济停滞的同时，采用新剑桥学派左翼凯恩斯主义的收入政策来对付通货膨胀，不过它的出发点和新剑桥学派并不一致。1970年夏末以前，美国政府和企业界一般都把通货膨胀视为需求拉上型的膨胀，但是滞胀现象的发生使他们改变了看法，转向成本推上型的观点（即认为通货膨胀是由于工会的压力使工资过高，而资方又把成本的增加转移到价格上去所造成的）。成本推上说把通货膨胀的原因归咎于工人阶级，理由不足，但它把通货膨胀与垄断价格联系起来，却切中滞胀现象的要害之一。在他们看来，对于这种与垄断价格相联系的通货膨胀，仅仅用传统经济学货币主义，甚至于补偿性财政金融政策的那些紧缩性措施来对付，是难以奏效的，这种认识上的变化，导致美国统治阶级产生新的政策选择。1970年10月，企业咨询委员会以强硬的措辞，要求政府介入工资增长过快的问题。不久，民主党控制的国会通过1项军事动员法案，在附加条款中授权总统在有限的时间内冻结工资、物价和房租，并可直接进行工资和物价管制。但是，尼克松考虑到管制工资与物价可能产生的政治后果，不敢贸然行事。1971年1月的民意测验表明，不赞成尼克松政府经济政策的比例，高达73%。1971年头几个月里，实际收入受到滞胀现象威胁的美国工人阶级，通过罢工斗争和集体谈判赢得较大的工资增长。而垄断公司把劳动费用的上涨转移到物价上去的做法，则使通货膨胀迅速发展。在经济政策上对总统影响最大的阿瑟·伯恩斯终于公开承认，工资与物价管

制已成为不幸的经济需要。是年5月和7月两次美元危机的爆发，进一步加强了采取断然行动的急迫性。弗里德曼教授建议政府“关上金窗”，停止美元与黄金的兑换。这样，尼克松6月20日于戴维营召集经济顾问商议对策后，决定采取行动。7月，新任财政部长约翰·康纳利着手工资和物价管制计划的秘密起草工作。8月6日，国会两院联合经济委员会正式要求政府通过收入政策对经济进行管制，并解决美元危机问题。8月13日，尼克松获悉英格兰银行正式要求美国保证英国的美元持有者能兑换到黄金，世界金融货币体系面临着大危机的威胁。尼克松当晚召集康纳利和麦克拉肯等人举行会议，一致决定由政府进行全面干预。

1971年8月15日，尼克松迫于形势，向全国宣布实施新经济政策。其主要内容为：冻结工资、物价、房租和红利90天，要求国会削减联邦开支47亿美元，停止外国中央银行用美元向美国兑换黄金，对进口商品增收10%的附加税。新经济政策是美国政府对滞胀现象和美元危机作出的最新反应。它是美国历史上第一次在和平时期冻结工资与物价，对于急剧发展的通货膨胀暂时产生了抑制作用，但它严重损害美国有组织工人的利益，使许多大工会在此之前赢得的增加工资的集体合同化为一纸空文。尽管在90天冻结之后开始的新经济政策第二阶段，政府用管制取代冻结，但工人的工资增长仍然受到严格限制。为实施新经济政策成立的工资管理委员会，甚至在西海岸码头工人工会基于生产率已提高而赢得将工资增加20%的集体合同后，还把他们的工资增长率压低到15%。劳联—产联主席乔治·米尼等3名工会领袖，为此愤然退出工资管理委员会。美国垄断公司的产品价格虽然也受到限制，但公司利润在实施新经济政策期间却有所增长。它在国民收入总额中占的比重，从1970年的8.5%，上升到

1971 年的 9%，1972 年又增加到 9.7%。此外，新经济政策停止以美元兑换黄金，虽然暂时避免了美元地位的彻底崩溃，但并不能改变美国国际收支不断恶化的趋势，1971 年 12 月与 1973 年 2 月，美国政府被迫两次宣布美元贬值。资本主义世界各国纷纷采用浮动汇率，不再承担维持本国货币与美元固定汇率的义务。自此，战后形成的以美元为中心的资本主义世界国际货币体系，终于解体。这是美国经济霸权急剧衰落的重要标志。

〔*尼克松经济政策的最终失败*〕 1972 年，由于尼克松政府奉行凯恩斯主义的赤字财政政策和新经济政策，美国经济形势暂时好转，通货膨胀率被控制在 3.6%左右。这一年，尼克松访问了中华人民共和国，并在对苏关系上开始奉行所谓“缓和”方针。他在外交政策上的重大突破，在美国国内受到普遍欢迎。因此，尼克松在 1972 年大选中，击败民主党候选人乔治·麦戈文，赢得压倒性的胜利。经济形势的好转和竞选连任的成功，使尼克松感到大规模赤字开支和对工资与物价的管制已无必要，于是在经济政策上又开始返回传统共和党主义的老路。1973 年初，尼克松表示要把 1974 财政年度的联邦赤字压缩到 127 亿美元。1 月 31 日，他在记者招待会上宣称要用总统权力限制开支，取消“伟大社会”的 112 项计划，其中包括反贫困的经济机会法和解决城市危机的模范城市法等。不仅如此，他还取消国会在 1972 年已经批准的 87 亿美元拨款，许多国会议员认为此举侵犯了宪法赋予国会的权利。在削减开支的同时，尼克松于 1 月 11 日宣布结束新经济政策的第 2 阶段，并说将在第三阶段里把工资和物价的全面管制改为有选择地管制。当新经济政策的第四阶段在 7 月份开始时，管制进一步放松，通货膨胀率在第三季度上升到 7.5%。同年 10 月 6 日，中东战争爆发，阿拉伯产油国对支持以色列的西方国家进行石油禁运，导致石油价格猛涨。到 1974 年 4

月30日，新经济政策宣告收场时，美国通货膨胀率已猛升到12.2%，突破两位数的大关。与此同时，受尼克松政府后期紧缩性财政政策的影响，美国工业生产在1974年6月达到最高点后开始下降。战后美国最严重的第6次经济危机开始。综观尼克松总统6年任期之内的经济政策，可以说它以失败告终。尽管尼克松在1971—1972年期间奉行的赤字财政政策和新经济政策，曾使美国经济在1972年中期以后出现过短期高涨，并暂时抑制了通货膨胀的恶性发展，但从长远来看，它并没有能为解决滞胀问题找到出路。总统经济顾问委员会成员赫伯特·斯坦公正地指出：尼克松政府起初反对扩大预算，后来却大幅度增加开支；它以反通货膨胀上台，结果却在高通货膨胀中下野。到尼克松于1974年8月辞职时，美国经济再次陷入滞胀困境。尼克松政府在经济政策上表现出的摇摆性，反映了美国统治集团在新型的、滞胀危机面前进退两难的处境。

3. 新联邦主义和家庭援助计划

尼克松上台时，由于新政式国家垄断资本主义的内在矛盾日益突出，他不仅要对付滞胀危机，而且面临着调整各级政府关系和改革庞大的社会福利体制的难题。尼克松希望从这些方面进行政策更新，以解决新政式国家垄断资本主义长期发展给美国社会带来的新问题、新弊端，争取蓝领工人、中下层中产阶级和南部白人对他的支持，为他1972年竞选连任打下政治基础。他的新联邦主义和家庭援助计划，就是在这种背景下问世的。

〔新联邦主义的提出及其取得的进展〕　战后以来，新政式国家垄断资本主义的不断发展，使联邦政府干预社会经济生活的规模和范围，日益扩大。到约翰逊任期最后一年，联邦政府雇

员较 1950 年增加 56%，开支较 1960 年增加近 1 倍。这不仅使联邦政府运转不灵，而且削弱州、市和地方政府解决自己问题的积极性和能力。1969 年 8 月 8 日，尼克松在电视演说中第一次提出新联邦主义的口号，把他的政府改革措施的核心，归结为修理政府机器以适应 70 年代的需要。尼克松指出，美国正面临着城市危机、社会危机以及对政府行使其职能的能力的信任危机。究其根源在于：新政以来权力和责任日益集中于华盛顿，造成了一种运转不灵、反应迟钝、效率低下的庞大官僚机构。因此，尼克松宣告："在权力从人民和各州流向华盛顿达 1/3 世纪之后，让权力、资金、责任从华盛顿流向各州和人民，实行新联邦主义的时候到了。"① 在这篇讲话中，尼克松要求国会把联邦所得税的一部分直接交给各州，把这种税收分享计划称作是通向新联邦主义的第一步。8 月 13 日，尼克松向国会正式提交第一份税收分享的具体计划。

新联邦主义提出后，虽然在盖洛普民意测验中似乎得到 77% 的公民支持，但遭到国会占大多数的民主党议员的强烈反对。

1970 年，新联邦主义一度有偃旗息鼓之势。1971 年 1 月 25 日，尼克松又在国情咨文中提出了包括税收分享在内的 6 大政策目标。他特别强调：以税收分享为代表的政府改革，将开始一场"新美国革命"，即"还权于民的和平革命"。② 尼克松明确指出，要"在各级政府之间，在政府和人民之间建立一种新的伙伴关系"。③ 国情咨文提出后不到半个月，尼克松就向国会提出一般税收分享咨文，不久又提出特殊税收分享咨文。尼克松 1971 年

---

① 《美国总统公文汇编：理查德·尼克松卷，1971》，华盛顿，美国政府出版局，1972，第 1 卷，第 638 页。

② 《尼克松任期第二年》，华盛顿，国会季刊出版公司，1971，第 8 页。

③ 同上书，第 7—8 页。

提出的税收分享计划，除扩大 1969 年计划中已有的一般税收分享以外，还试图通过特殊税收分享，把新政以来联邦政府对各州的主要拨款方式——分类拨款，逐步改变为整笔拨款，以此削弱联邦政府对州和地方政府的干预与控制。

由于尼克松政府围绕税收分享计划展开强大的院外活动，并根据民主党议员的要求，对税收分享计划作了某些修改，税收分享法案终于以 1972 年州和地方财政援助法的形式，在国会获得通过。尼克松把这一法律视为他恢复政府间的平衡和振兴联邦制的重大胜利。实际上，新联邦主义取得的进展是十分有限的。首先，民主党占优势的国会，在这项法律中砍去了特殊税收分享的内容。其次，一般税收分享也作了较大修改和补充，最后文本对州和地方政府的限制，也比尼克松原计划严得多。因此，1972 年州和地方财政援助法打上了两党妥协的深刻烙印，只是新联邦主义的部分胜利。从实际效果看，自该法生效到 1974 年元月，以税收分享形式发放给州和地方政府的 110 亿美元，只相当于同期内州和地方政府开支的 5%，可说是杯水车薪。而且州和地方政府在使用这笔款项时，也并不一定就比联邦政府更能切中地方的需要。密西西比州州长用 60 万美元税收分享基金买了一架喷气式飞机，弗蒙特州的伯灵顿市则用 30 万美元的同类款项购置市乐队制服。此外，税收分享的标准，使人口较多、居民较贫困的西部和南部各州获得较大的份额，而人口较少，比较富裕的北部和东部各州分享的份额较少。这种差别，反映了尼克松的西南部背景。

新联邦主义虽然以“还权于州”和“还权于民”为口号，但它并不是要州与联邦政府平起平坐，更不是要回到州权主义的老路上去。尼克松实际上是想在保持全国统一性的同时，注意地方多样性，实行所谓国家地方主义，以便充分发挥州、地方政府的

积极性和作用。从实施结果看，尼克松提出的新联邦主义，虽然对共和党的团结和1972年大选胜利产生了积极的影响，但它在解决新政式国家垄断资本主义的发展带来的政府间关系失调的问题上，却未能取得重大进展。[①] 由于越南战争、反危机以及两党政治的需要，尼克松在试图加强州和地方政府职能的同时，进一步扩展了联邦政府，特别是白宫的权力。

〔家庭援助计划的成败〕　与新联邦主义密切相关的，是对美国社会福利制度的改革。这不仅是由于新政以来、特别是60年代以来形成的庞大社会福利体系，是导致联邦政府机构恶性膨胀的重要原因之一，而且是因为现行社会福利制度造成大量黑人和穷人涌入福利援助较高的北部大城市。尼克松政府认为：这是60年代城市动乱的根源。此外，美国中下层中产阶级和部分蓝领工人，对于“从摇篮到坟墓”的庞大社会福利体系，日益不满。他们认为这是税负过重的主要原因之一，而且造就了一批专吃救济的懒汉。因此，尼克松在1969年8月首次提出新联邦主义的税收分享计划的同时，抛出一个家庭援助计划，试图对美国政府的社会福利制度进行改革，以解决上述种种弊病。这个由丹尼尔·莫伊尼汉等人起草的计划，原名为家庭保险计划，带有很深的曾由弗里德曼等人提出的“有保证年收入”理论的烙印。尼克松试图以此取代现行社会福利体制中联邦政府对穷人的一切援助。根据这一计划，联邦政府将对年收入低于3920美元而又有未成年孩子需要供养的4口之家，提供每年1600美元的援助；受援家庭的成人，必须登记接受职业训练。家庭援助计划于1970年4月在众议院通过，但在11月被参议院搁置。1971年1

---

① 后来在福特和里根政府时期，新联邦主义有所发展。参阅李洪山：“尼克松的新联邦主义”，《世界历史》，1985年第11期。

月，尼克松在国情咨文中把社会福利体制改革列为6大目标的第一项。他说："现行福利制度已成为一种危害社区、危害纳税者、特别是危害那些应得到帮助的孩子们的可怕的毁灭性暴行。"[1]他呼吁使每个有孩子的美国家庭获得最低收入保证，并促成有效的就业刺激和就业要求。不久，尼克松又把援助标准从1600美元提高到2400美元，使家庭援助计划的年度开支高达60亿美元。尽管国会中自由派对这个数字仍感到不满，但保守派已开始怀疑：尼克松福利体制改革究竟是要减少还是继续扩大福利开支。实际上，尼克松并不是一个企图取消联邦福利事业，回到20年代去的短视的政治家。他提出家庭援助计划的具体目标有3个：其一是以简单的现金支付取代庞大的社会福利官僚机构；其二是统一各州援助标准，避免黑人和穷人过度集中于北部大城市；其三是以"工利"（见第8章第2节有关脚注）来取代"福利"，即要求受援穷人就业，缓和国内对税负过重的不满。从这3点来讲，都是对新政以来美国政府福利制度的重大改革。但是如前所述，家庭援助计划在国会遭到交叉火力的攻击。1971年12月，国会仅仅通过家庭援助计划中的"工利"条款，即要求接受联邦援助的穷人，从1972年7月开始，必须就业或登记进行职业训练。家庭援助计划的其他内容，则因1972年10月参议院的否决而寿终正寝。

除家庭援助计划和1973年对"伟大社会"某些重大项目的削减外，尼克松并未真正触动美国社会福利制度的根基。不仅如此，尼克松出于政治上的需要，在1972年大选前夕，同意民主党左右的国会把社会保障津贴提高20%。他还一度试图在卫生、教育等领域加强联邦政府的干预，包括把癌症和心脏病作为联邦

① 《尼克松任期的第二年》，第5页。

资助的医学攻关对象，以及给学生以援助和建立全国性教育研究所等。不过他在这些方面言多于行，进展有限。总的来说，尼克松虽然在社会福利政策上采取了一些改革措施，但他任内的联邦社会福利开支始终保持增长的趋势。福利开支总额从 1970 年的 773 亿美元，上升到 1974 年的 1372 亿美元；在国民生产总值中占的比重，也从 8.1%，增加到 10.1%。正是在尼克松执政期间，美国政府社会福利开支在联邦开支中所占的比重，第 1 次超过国防开支所占的比重，而且这一趋势在 70 年代继续发展。因此，尼克松政府在社会福利政策上，同样没有摆脱新政式国家垄断资本主义的发展所已经形成的基本模式。

4. 社会动荡的余波和尼克松的南部战略

尼克松上台后，60 年代后半期出现的汹涌的群众运动，仍在继续发展。1969 年 10 月 15 日，25 万人在华盛顿举行了反战大示威。11 月 15 日，美国许多城市展开的反战“新示威”，规模空前。华盛顿的示威者与警察发生冲突，在司法部门口有些人高喊“砸烂这个国家”的口号，并冲进大楼扯下美国国旗焚烧，同时升起越南共产党人的旗帜。1970 年 5 月，肯特州立大学学生在反对美军入侵柬埔寨的示威行动中，遭到国民警卫队枪杀，大学生的抗议浪潮席卷全国，450 所高等院校由于罢课或罢教而关闭，大学校园的爆炸事件和暴力行动明显增加。同年的哈里斯民意测验表明，76%的学生认为：美国需要制度上的根本变革。除反战运动外，以黑豹党为代表的激进青年黑人，展开了反对警察的游击战，黑人分离主义者越来越明确地宣传自己的观点，城市中心的黑人对联邦政府、市政厅和白人社会的异化情绪，也有增无减。尽管如此，其后的事态发展表明，尼克松任内发生的这

些抗议行动，只是60年代大规模社会动荡的余波。

〔反战运动由盛而衰〕　反战运动在70年代初达到顶点。但是，随着反对越战的人日益增多，反战运动的主流，逐渐由激进的青年学生转变为构成所谓沉默的多数的美国中下层中产阶级。两者虽都反对越战，但基本立场很不相同。前者认为美国无权干预越南，其中激进分子甚至因此而否定美国的整个制度；后者则认为越战是失策，而且没有胜利希望。前者主要集中于加州伯克利分校、哈佛、密歇根等名牌大学，大都出身于中、上层社会，专攻人文学科，受到激进思想的影响。这些青年以学生争取民主社会同盟的成员为代表，左右了60年代声势浩大的反战运动。70年代初反战运动扩大到美国许多州立大学和规模较小的院校之后，反战学生的成分发生很大变化，一大批所谓现实主义的学生卷入了反战运动。他们当中约有1/3出身于蓝领工人家庭，一半以上专攻企业管理、工程、自然科学等实用学科。他们反对不得人心的越南战争，同时又十分关心自己的前途和社会地位，并受到中下层中产阶级保守主义思想的影响，不愿意把反战运动和黑豹党、女权运动、吸毒、性自由、校园激进分子联系起来。与这些现实主义的学生站在同一立场的，是美国中下层中产阶级和蓝领工人，包括在纺织厂、钢铁厂、理发店、美容院工作的“普通人”，还有警察、小企业家、农场主、办公室工作人员、夜校学生以及退休夫妇等。他们投入反战运动固然壮大了声威，但也严重削弱了反战运动的激进色彩。对美国社会进行彻底变革的目标，逐渐为体面地撤出越南所取代。1971年2月，美国空中力量支持南越政府军入侵老挝，以及陆军军事法庭对在南越杀害无辜平民的威廉·卡利中尉所作判决的公布，曾使反战运动在是年5月初再次出现高潮，但此后就趋于平静了。尼克松虽然加强了对北越的空袭，并在1972年下令对海防和北越其他港口布

雷，但他同时在改善中、美关系和争取美、苏“缓和”方面采取了重大的外交行动，并与北越在巴黎展开和谈，从而在国内赢得普遍的支持。60年代开始的强大反战运动最后虽然失去势头，但对尼克松政府外交政策的重大转变，产生过不容忽视的影响。

〔黑人运动的低潮〕 战后美国黑人的长期斗争和60年代民主党人的自由主义社会改革，确实使大部分黑人的地位有所改善。前美国人口统计局主任理查德·斯卡蒙等曾指出：美国白人家庭的收入在60年代增加69%，而黑人家庭的收入，则增加99.6%；黑人家庭收入与白人家庭收入之比，从1961年的53%，上升到1971年的63%。[1] 他们还认为，美国有史以来第1次有大量的日益增多的黑人上升到中产阶级。黑人劳工问题的权威人士、全国有色人种协进会的赫伯特·希尔也承认，黑人家庭收入与白人家庭收入之比，从1945年的57%，上升到1970年的61%。在教育方面，据卫生、教育和福利部部长埃利奥特·理查森1972年提供的数字，1968年南部尚有2/3的儿童上的是没有白人学生的学校，到1972年，这个比例已下降到不及1/10。[2] 有的院校招生和联邦计划，甚至在入学和就业方面规定“名额分配制”，即保证有一定比例的黑人入学或就业。70年代著名的巴基案，[3] 就是白人学生指控校方把名额留给黑人是对白人实行“反

---

① 戈弗雷·霍奇森：《当代美国》，第440页。

② 同上书，第429-430页。

③ 巴基案：1969年，加利福尼亚大学戴维斯医学院规定：每100名入学名额中，必须有16名保留给少数民族学生。1973和1974年，白人艾伦·巴基两次申请进入该医学院遭到拒绝后，向法院指控该院的特许入学方案违反宪法。1976年9月，加利福尼亚州最高法院作出判决，认为巴基受到歧视，宣布特许入学方案违宪。后来，联邦最高法院在1978年裁决：一方面指令该医学院接受巴基入学，另一方面又使照顾少数民族的原则继续有效。

歧视”。由于黑人和白人民权工作者推动的选民登记运动的影响，1965年选举权法通过并生效后，黑人的政治力量有所加强。1966年，全美国只有97个黑人州议员、6名黑人国会议员，没有一名黑人市长。到1973年，黑人州议员增加到200名，黑人国会议员增加到16名。由黑人出任过市长的城市，包括克利夫兰、洛杉矶、加里、纽瓦克以及几十个南部小城市。

黑人的经济、法律和政治地位虽有所改善，但离真正的平等还很遥远。城市中心黑人区的状况并未改观；1969—1973年间，黑人中位收入的增长基本停止；全国事实上的种族隔离，依然存在。

美国黑人社会内部分化的加深，使黑人运动失去以往的冲力。对于地位得到改善的美国黑人来说，法律上的平等基本实现，事实上的平等则非指日可待；有的人因此而感到对白人社会失望，走向文化民族主义和分离主义，试图发展黑人社区、黑人经济和黑人文化。60年代末和70年代初，美国许多大专院校出现开设黑人史、黑人文学以及其他黑人学课程的热潮，许多黑人改用阿拉伯人或非洲人的名字，寻根活动风靡一时。另一些上层黑人则试图从两党政治找出路。1972年，国会黑人女议员雪莉·奇泽姆甚至角逐过民主党总统候选人的提名。还有的黑人对两大资产阶级政党感到怀疑，曾在1972年召开全国黑人政治大会，但未能取得一致意见。

除事实上的种族歧视以外，下层黑人的困境，是70年代黑人运动必须关注的问题。但是，地位已有所改善的大部分黑人，对于下层黑人的贫困问题，已失去以往争取法律上的平等地位所具有过的热情。而身居底层的黑人，对于城市暴动和激进主义，也感到幻灭；他们在60年代曾作出牺牲，结果却付之东流。这样，美国黑人在70年代就未能在共同旗帜下集合成一股强大的

力量，黑人运动也失去60年代曾经具有的那种群众性、团结性和坚定性。

〔环境保护运动和消费者运动〕　60年代末和70年代初，美国环境保护运动和消费者运动的发展，比较引人注目。因为它们在一定程度上具有反企业和反正统价值观念的特点。

美国具有保护自然环境的传统，但过去的环境保护一般是为了更好地利用自然资源，保护是为了开发。60年代声势日益壮大的环境保护运动的主旨，则是为了维持人类生存所需的生态平衡，主张保护某些自然资源不为人类所用。这种自然保护观，必然发展为对经济增长不再采取完全肯定的态度，甚至出现了主张"零增长"的理论。这就不仅对资产阶级自由主义意识形态的支柱，而且对大企业的利益提出了挑战。从1968年开始，环境保护主义者就加利福尼亚的红杉和科罗拉多大峡谷的保护问题，大张旗鼓地进行宣传。他们猛烈抨击加利福尼亚海上钻井溢油和在佛罗里达州大沼泽地国家公园一带修建机场。他们还就阿拉斯加输油管道以及超音速喷气机等问题，在国会展开强大的院外活动。1970年春，环保运动达到高潮。1000万美国在校学生参加了4月份的地球日活动。在这种声势浩大的运动推动下，美国国会于1969年通过全国环保政策法，1970年9月建立环境保护署。但是，因为环保运动与企业界利益日益发生尖锐冲突，从1971年开始，美国政府改变了态度。1972年，尼克松公开攻击环保院外集团，声称不能用环境保护问题来毁灭美国制度。这样，环境保护运动的声势逐渐缩小了。

消费者运动的著名领袖人物是拉尔夫·纳德。这位毕业于哈佛大学的律师，在60年代就猛烈抨击汽车制造商为赢利只顾车速和式样，而不顾消费者安全。1966年，通用汽车公司总经理曾被迫向他公开致歉，从而声名大振。1966年交通安全法的通

过，是与他的影响分不开的。1968年以后，纳德利用通用汽车公司的赔款42.5万美元，组织所谓“纳德的突袭者”组织，就涉及消费者利益的广泛问题进行调查，并将报告公之于众。许多人自愿参加纳德的队伍。纳德和他的同伴们批评行政部门、国会和联邦各种管理机构关心特殊利益集团甚于私人消费者；对彩色电视、爱克斯光透视和原子能工厂产生的危险辐射，提出警告；列举食物和药品方面的公害；指责劳动安全标准贯彻不力。1970年以后，消费者运动继续扩大。它对企业界施加压力，要求大公司不要滥用销售学的手段。它还在国会里争取国会议员的支持。消费者运动的力量，在70年代初虽日见增大，但未能像纳德希望的那样，成为大规模政治改革运动的核心。

环境保护运动和消费者运动，主要是属于上层中产阶级的运动。对美国社会的影响有限。由于这两种运动具有某种反企业和反正统的特点，并且受黑人运动和反战运动影响，因此带有某些激进色彩，在逐渐转向保守的70年代的美国，就很难成为席卷全国的强大政治力量。

〔南部战略及其运用〕　在60年代的大规模群众运动已成强弩之末、美国社会逐渐倾向保守之际，如何利用这一机会改变民主党在两党政治中的长期优势地位，建立稳定的共和党多数，是尼克松国内政策需要解决的重大问题之一。尼克松除通过反通货膨胀政策、社会福利体制改革和新联邦主义的旗帜吸引沉默的多数以外，还受约翰·米切尔等人的影响，奉行所谓“南部战略”。尼克松和米切尔认为：沉默的多数主要是中西部、西部和南部的美国人；中西部和西部是共和党的传统势力范围，南部则是民主党的营垒。因此，争取南部白人的支持，乃是他们政治战略成败的关键之一。1968年大选时，尼克松虽是险胜，但是，如果南方白人种族主义的代表人物乔治·华莱士所获选民票

13.5%能转到尼克松名下，那他在1972年竞选连任，就较有把握。因此，支持华莱士的南部白人，就成为尼克松争取的主要对象。此外，尼克松非常注意美国中产阶级对60年代激进主义和社会动乱的严重不满。他不仅在1968年以“法律和秩序”的口号进行竞选，而且上台以后对激进组织采取了行动。所以就广义而言，尼克松的南部战略，是一种以反对黑人和激进主义者以争取沉默的多数的政治战略。

在美国黑人运动和进步舆论的压力下，为实施1954年联邦最高法院对布朗案的判决，1961年，一个联邦地方法院命令纽约市郊新罗谢尔市采用校车接送的方式实行种族合校。但此后类似的诉讼案件中，由于情况复杂，援引的法律和作出的判决比较杂乱。美国对种族合校持反对态度的人，一直强调学生入学有选择的自由。直到1968年5月，最高法院才在格林诉弗吉尼亚新肯特县教育局一案中判决：所谓选择的自由，是根除种族歧视制度的障碍，再也不能继续下去；大部分是白人学生的学校，必须在1969年9月实行种族合校，大部分是黑人学生的学校，则可向后推迟一年。格林案判决实际上意味着以校车接送的方式强制实行种族合校。尼克松当时就认为：“法院在布朗案判决上是正确的，在格林案判决上却错了。”[①] 他在1968年竞选活动中，为争取南部白人选票，支持所谓选择的自由，并反对校车接送。就任总统不久，他的总统行政助理哈里·登特，就恢复了对约翰逊任内由于拒不执行取消种族隔离命令而被停发联邦援助的5个州的援助。尼克松政府的这一行动，使社会舆论感到震惊，政府内

---

① 威廉·萨菲尔：《倒台以前：水门事件前的白宫内幕》，纽约，道布尔戴公司，1975，第232页。

部对此也有争议。1969年7月3日，尼克松政府发表声明，把最高法院规定的取消公立学校种族隔离的最后期限，无限期推迟。全国有色人种协进会在密西西比州杰克逊市举行大会，愤怒谴责尼克松政府的倒行逆施。是年10月，联邦最高法院作出不得推迟种族合校的判决，下令各个校区立即取消种族隔离制。尼克松政府勉强接受了这一判决。1968年，南部还有68%的黑人子女在完全没有白人学生的学校就读。1970年，这个比例已下降到8%。但是，北部和西部黑人子女在没有白人学生的学校就读的比例，1970年仍高达50%。尼克松认为这是既成"现实"，无须过问。是年4月20日，最高法院在斯旺诉夏洛克—梅克伦堡市教育局一案的判决中，首次具体认可校车接送。由于美国黑人群众的斗争和最高法院的判决，以校车接送实行种族合校的做法，从70年代初开始，被广为采用。尼克松政府的屡次阻挠虽遭失败，但他却赢得更多南部白人的支持，为1972年大选取得大胜奠定了基础。

在民权问题上，以厄尔·沃伦为首的最高法院，自50年代中期以来大力支持黑人的平等要求，对取消美国种族歧视和种族隔离制产生了积极影响。南部白人对厄尔·沃伦十分仇视。在南方常常可见到"弹劾沃伦"、"绞死沃伦"的标语。1969年，对实现黑人平等权利作出杰出贡献的沃伦大法官退休。尼克松为排除联邦最高法院对他的南部战略的干扰，任命以从严解释宪法著称的沃伦·伯格接任首席大法官职务。到尼克松辞职以前，又任命了3位温和保守主义的联邦最高法院法官。这样，尼克松使最高法院的法官组成，发生了有利于保守主义的变化。但其后的历史表明：伯格法院并没有迅速转向保守。

在对付激进派的问题上，尼克松政府从一开始就以维护"法律和秩序"为旗号，展开攻势。尼克松把黑豹党和气象派视为

“怂恿暗杀和爆炸的城市地下政治恐怖主义者”的主要组织，[1]支持对他们采取警察行动。仅1969年，就有348名黑豹党党员因各种罪名被捕。博比·西尔和乔治·杰克逊在1971年被警察枪杀。洛杉矶大学黑人女教授安吉拉·戴维斯，1972年因所谓向黑人武装分子提供枪支而受到指控，成为轰动一时的新闻。学生争取民主社会同盟的汤姆·海登等7人，在穿越州界时，被指控企图在伊利诺伊州煽动种族暴乱。尼克松还主张对所谓犯罪活动广泛使用电子监听，扩大辅助执法局的权限；要求国会通过1970年有组织犯罪法，以限制宪法第五条修正案保证的豁免权；对从事爆炸活动的人处以死刑。尼克松为加强情报部门对付国内激进、恐怖主义活动的能力，甚至批准执行所谓“休斯顿计划”。根据这个计划，美国情报部门将继续检查海外电话和电报通讯，恢复一度停止的暗拆邮件和秘密入室搜查，并扩大电子侦察和增加校园中的告密者。军方还将参与这些活动。后来，由于联邦调查局局长埃德加·胡佛的反对，尼克松才在计划正式执行前撤回他的批准。但这已无关大局。在美国联邦政府、州和地方政府以及警方和司法部门的共同镇压之下，黑豹党和气象派等激进组织，70年代初迅速解体。

尼克松政府除镇压暴力活动以外，对于激进知识分子也十分敌视，把他们看作60年代美国社会动荡的肇事者。1969年10月9日，副总统斯皮罗·阿格纽猛烈抨击“那些自命为知识分子的满以为自己高明的无耻堕落之徒”，说他们煽起了全国性的施虐狂。在尼克松的授意下，阿格纽还对美国新闻媒介展开猛烈攻击，因为60年代黑人运动和反战运动的高涨，都与美国3大广播电视网的广为报道分不开。尽管阿格纽的攻击在新闻界引起强

---

① 《尼克松回忆录》（中译本），商务印书馆，1979，中册，第134页。

烈不满，但它对控制美国舆论却产生一定的作用。1969 年 11 月 15 日，美国反战运动进入高潮，仅华盛顿就有 50 万人参加游行示威，但美国 3 大电视网没有一个进行现场报道。与此同时，美国新闻界对越战的实况报道，也显著减少，甚至给人以战争结束之感。1970 年中期选举临近时，阿格纽作为尼克松政府在竞选运动中的主要发言人，再次抓住社会问题，猛烈攻击民主党人，为共和党争取选票。他说“主要问题之一就是美国的政策究竟应由当选官员来制定，还是应拿到街头去定夺”。[①] 由于美国经济形势恶化，尼克松政府的这一竞选策略，当时未能奏效，但以后的事实证明，它对于争取那些“不是青年，不是黑人，不是穷人”的沉默的多数，却产生了作用。

除上述镇压活动和强硬态度外，尼克松政府还采取一些怀柔政策来分化瓦解黑人运动、反战运动和学生运动。据统计，尼克松政府曾通过政府援助、政府合同以及政府投资的形式，资助扶持过 32.2 万个“黑人资本家”。[②] 尽管这些黑人企业的年产值只占国民生产总值的 0.1%，但毕竟是尼克松政府试图以黑人资本主义来分化美国黑人运动的一种努力。1970 年，尼克松甚至亲自到集合于林肯纪念堂前的反战学生中去，想通过这种接触缓和学生对政府的不满。1972 年，尼克松促使国会通过新教育法，使学生在参与校务工作方面有较大的权力，并对复员军人给予入学优待。

1972 年，尼克松以压倒性胜利击败民主党人乔治·麦戈文。他获选民票 4710 万张，占总票数的 60.7%，接近约翰逊总统获得的创纪录的比例 61.1%，并囊括除马萨诸塞以外 49 个州的选

---

① 罗伯特·迪万：《1945 年以来美国的政治与外交》，第 186—187 页。

② 彼得·穆尼和科林·鲍恩：《从杜鲁门到卡特：战后美国史》，伦敦，爱德华·阿诺德出版公司，1979，第 170 页。

举人票，赢得只有1936年罗斯福的当选才可以与之媲美的胜利。取得这种胜利，当然还有其他原因，但尼克松的南部战略确实产生了重大影响。尼克松在南部获得选票比例，从1968年的38%，猛升到1972年的70%。他在蓝领工人中所获选票比例，也从1968年的35%，上升到1972年的54%。哥伦比亚广播公司对尼克松在南部和中产阶级美国人中所获选票进行调查后，得出结论：尼克松赢得传统民主党选民的36%的选票。不过，参、众两院仍然控制在民主党手中，尼克松成为美国历史上第一个在两届任期中都必须面对由反对党控制的国会的总统。显然，美国选民在1972年大选中支持尼克松，并不意味着支持共和党的多数派政治联盟已经形成。尽管新政以来民主党人的自由主义社会经济改革已面临新型危机，但是，美国选民在两党政治中从支持民主党自由主义改革转向支持共和党寻求保守主义出路的过程，还仅仅是开始。

5. 水门事件和尼克松下台

正当尼克松1972年的竞选活动在顺利展开时，却出现一个使他饮恨终身的小插曲。1972年6月17日，5名潜入民主党总部所在地水门大厦的人，被警方逮捕。他们被指控在民主党全国委员会主席劳伦斯·奥布赖安办公室进行窃听和其他非法活动。据查，这5个人与尼克松的争取总统连任委员会和前白宫“管子工”霍华德·亨特有牵连。事发以后，白宫新闻秘书罗恩·齐格勒称之为“一件三流盗窃案”，而一笔带过。争取总统连任委员会主席、前司法部长约翰·米切尔否认他的机构与水门窃贼有任何关系。尼克松总统6月22日也公开声明：白宫与这一事件毫无关系。与此同时，总统助手约翰·迪安、白宫办公厅主任博比·霍

尔德曼、总统国内事务助理约翰·埃利希曼，却在幕后进行大量掩盖活动，包括给被告提供法律费用，用大笔款项使他们保持沉默，甚至许诺行政赦免。因此，尽管奥布赖安对争取总统连任委员会提出指控，并怀疑白宫参与其事，水门事件当时并未引起广泛注意，尼克松顺利地赢得了大选。但是，到 1973 年 3 月，形势却急转直下。水门事件被告之一詹姆斯·麦科德向法官约翰·赛里卡承认：证人提供的是伪证，并说他和其他被告是在政治压力之下认罪与保持沉默的，实际上争取总统连任委员会与白宫都卷入了水门事件。4 月 17 日，尼克松被迫声明，鉴于案情的“重大发展”，他要对水门事件重新进行调查。4 月 30 日，尼克松在全国电视观众面前宣布：司法部长理查德·克兰丁斯特、白宫顾问约翰·迪安以及他最亲密的助手霍尔德曼和埃利希曼辞职。尼克松对水门事件承担了责任，但他否认自己曾卷入此事。接着，尼克松任命埃利奥特·理查森为司法部长，并同意他任命哈佛大学法学教授阿奇博尔德·考克斯为水门事件特别检察官。

与此同时，参议院在 1973 年 1 月 11 日成立了调查水门事件和 1972 年大选的特别调查委员会——欧文委员会。为调查水门事件真相举行的一系列听证会，披露了尼克松政府从事的许多非法活动，其中包括：1971 年成立的白宫“管子工”小组，对泄漏五角大楼文件的丹尼尔·埃尔斯伯格的精神病医生的办公室进行的秘密搜查；“管子工”小组负责人“宝贝”·科尔森，利用国内岁入署对总统的“敌人”进行胁迫利诱等。这些内幕，固然使舆论感到震惊，但对尼克松最不利的是两个人的证词。约翰·迪安承认他曾向尼克松谈过“掩盖活动”的进展；前白宫人员亚历山大·巴特菲尔德证明：尼克松对自己在椭圆形办公室的所有谈话和往来电话都进行了秘密录音。这就提供了通过录音磁带验证尼克松是否卷入水门事件的可能。欧文委员会和特别检察官考克

斯，一致要求尼克松交出这些磁带。尼克松援引行政特权予以拒绝。当考克斯坚持这一要求，而赛里卡法官和联邦上诉法院又下令尼克松照办时，尼克松愤然下令要司法部长理查森解除考克斯的特别检察官职务。但是，理查森拒不从命，挂冠而去。代理司法部长威廉·拉克尔肖斯也因拒不从命而辞职。直到罗伯特·博克被指定代理司法部长职务后，才按尼克松意旨解除了考克斯的职务。此举发生在星期六，被报界称为“周末之夜大屠杀”。此举使尼克松在公众中的威望一落千丈。尼克松被迫交出部分磁带，其中有他与霍尔德曼在水门事件 3 天后的谈话，但这盘磁带出现 18 分半钟的空白。尼克松无法作出圆满解释。尽管他竭力向新闻界表白“我不是一个无赖”，但形势对尼克松越来越不利。尤有甚者，副总统阿格纽又在这段时间内因漏税丑闻泄露而被迫辞职，并受到法律制裁。1974 年春的地方补缺选举中，共和党候选人在他们的选区失去几乎 4/5 的选票。共和党保守派对尼克松开始失去信心，戈德华特私下主张尼克松辞职。

在美国舆论对水门事件的强烈谴责之下，众议院司法委员会着手考虑弹劾总统的问题。它要求尼克松公布 42 次谈话的录音内容。1974 年 4 月 29 日，尼克松公布了一批精心挑选的录音记录稿。他的本意是为自己辩护，结果却适得其反。公众对于其中被删去的内容表示怀疑，对尼克松和白宫班子缺乏道德感深为愤怒；他们认为尼克松即使没有批准，也起码容忍了掩盖活动。7 月 24 日，联邦最高法院给了他致命一击，判决尼克松必须把未交出的磁带送呈继考克斯之后出任特别检察官的利昂·贾渥斯基。这样，尼克松无法再援引行政特权来掩盖自己卷入水门事件的真相。在尼克松尚未交出的磁带中，有他在水门事件 6 天后与霍尔德曼的一次谈话，其中有他明确认可霍尔德曼要求联邦调查局不参与水门事件调查的建议内容。当尼克松的律师詹姆斯·圣克莱

尔和新任白宫办公厅主任亚历山大·黑格将军听了这盘录音后，他们一致认为，总统已到了山穷水尽的地步。与此同时，众议院司法委员会决定对尼克松正式进行弹劾，罪名是在水门事件中阻碍司法活动及滥用总统权力。8月7日，尼克松召见国会3名共和党领袖，试图了解参议院的态度。他们的答复，使尼克松感到失去了在参议院弹劾程序中获胜的任何可能。当天晚些时候，尼克松决定辞去总统职务，以避免因弹劾而彻底身败名裂。8月8日，尼克松向美国人民公布了自己的决定，含泪离开白宫，成为美国历史上第一个辞职的总统。

水门事件涉及的非法活动，在美国两党政治的历史上并非罕见。对公民电话进行窃听活动，从30年代就已开始。麦卡锡主义横行时，对人权的侵犯更是骇人听闻。因此，水门事件的本身并不足怪，奇怪的倒是它为什么引起如此巨大的政治波澜。我们认为，尽管众说纷纭，但最主要的应是以下两点：其一是战后总统权力的恶性膨胀，使行政和立法部门之间的关系十分紧张，宪法危机有一触即发之势。因此尼克松的被迫辞职，反映了美国国会抑制总统权力扩张的强烈要求，也是三权分立的美国政治制度在面临新型危机威胁的历史条件下进行的一次内部调整。其二是权势集团之间的斗争。美国西南部权势集团虽然在崛起之中，但是要压倒东部权势集团还有待时日。当尼克松触犯东部权势集团利益后，走马换将在所难免。尼克松本人在1973年与约翰·迪安谈及水门事件时曾指出："根本的问题是东部权势集团。这个权势集团正濒于死亡，所以它要拼命表明——尽管我们在对外政策和选举上取得了成功，就因为这个水门事件，一切都成为错误的了。他们正竭力利用这一点来概括其余。"① 当然，美国人民，

① 柯克帕特里克·塞尔：《权势转移》（中译本），商务印书馆，1976，第2页。

尤其是知识界，对于尼克松保守主义政策的不满，以及对他在两党政治中采取的非法手段的反感，也是迫使尼克松辞职的原因之一。不过就其本质而言，水门事件主要是美国统治集团内部斗争的结果。

第十章

战略收缩与多极均势外交

1969年7月25日，尼克松总统提出了被称作“尼克松主义”的亚洲政策总方针。后来他进一步扩展了尼克松主义的内容，使之成为不仅规定美国的海外义务及其与盟友的关系，而且规定美国对苏对华政策的指导原则。美国称霸世界的野心与力量不足的矛盾，经过长期发展，终于促使尼克松政府开始进行战略收缩，把军事力量的重点，从亚洲重新转向欧洲，并推行多极均势外交，试图以退求进。这是继杜鲁门主义之后，美国对外政策的又一次战略调整。根据尼克松主义，美国政府逐步结束了旷日持久的侵越战争；改变了长期的反华政策，使中美两国关系走上正常化的道路；在与苏联进行军备竞赛的同时，奉行“缓和”外交，在限制战略武器谈判和柏林问题上达成协议；对西欧和日本，则推行分担负担的方针，迫使它们在货币和贸易等问题上作出让步；在中东和波斯湾，力图使以色列和伊朗成为区域性强国，以维护美国的战略利益，并抑制苏联影响的扩大；在拉丁美洲奉行减少外援和支持军人政权的“低调方针”。

尼克松主义是在收缩海外态势的同时，继续维护美国重大利益的政策，促进了具有深远意义的国际力量改组。它在调整美国

由于长期进行全球扩张而恶化的国际地位方面，取得一定进展，为美国对外政策打开了新的局面。但是，尼克松政府对西欧和日本的政策，引起了盟国强烈不满；它扶持以色列和伊朗，以及在第三世界进行的干涉和颠覆活动，更是不得人心。此外，尼克松任内美国常规力量削减过多，因而造成美苏军事力量对比向不利于美国的方向发展。

1. 战后美国对外政策的又一次战略调整——尼克松主义

〔*尼克松主义的形成*〕　战后，从杜鲁门到约翰逊历届政府，基本上奉行的是全球扩张战略，使美国称霸世界的企图和力量不足的矛盾日趋尖锐。到1968年，美国以越南战场为中心，把全球干涉推进到顶点。侵越美军高达54万人，100多万美军驻在欧亚大陆及其邻近岛屿，30万美军活动在远离本国海岸的军舰上。美国在全世界维持着2000多个军事基地，为40多个国家和地区承担着正式保护义务。与此同时，美国的经济和军事实力却相对下降。它同对手及盟友的力量对比，正在发生不利于美国的重大变化。因此，到尼克松上台时，战后美国政府取得两党一致认可的对外政策，正在丧失国内支持；美国在世界各地广泛承担“义务”、到处侵略干涉的方针，再也无法继续下去。为避免更大的失败，维护美国的全球利益，尼克松对战后美国的对外政策作出了重大调整，试图使之适合美国力量的限度和新的国内国际条件。尼克松主义就是在这种历史条件下问世的。

早在1967年，尼克松就指出：“美国将来作为世界警察的作用可能是有限的。”[①] 1968年总统竞选期间，尼克松在全国广播

---

① 理查德·尼克松：“越战之后的亚洲”，载《外交季刊》，1967年10月号。

公司播发的讲话中又说："我们已到了美国必须重新估量它在世界上的作用和责任的时候了。"① 正式就任总统之后，尼克松忙于处理越南和中东问题，以及准备美苏限制战略武器谈判，在最初半年内未能对他的上述外交政策设想作进一步说明，因而引起盟国和仆从国家的疑虑与不安。直到 1969 年 7 月 25 日，尼克松才在关岛就亚洲政策对记者进行非正式谈话时，提出了后来被称之为"尼克松主义"的"关岛主义"。他在关岛谈话中指出："在我们同所有亚洲友邦的关系方面，现在是着重强调下列两点的时候了：第一，我们将恪守我们的条约义务……；第二，在国内安全问题上，在军事防卫问题上，除非存在某个核大国的威胁，美国将鼓励并有权期望逐渐由亚洲国家本身来处理，逐渐由亚洲国家本身来负责"。② 尼克松在表明美国收缩意图的同时，强调这种收缩是有限的，美国将继续在亚洲和太平洋地区承担已有的条约义务和发挥"重大作用"。后来，尼克松又在 1969 年 11 月 3 日的演说和 1970 年对外政策年度报告中，进一步阐述了尼克松主义的含义和原则，提出了以"伙伴关系、实力和谈判"为 3 大支柱的新和平战略，把关岛讲话从对亚洲的政策推广为全球政策，从一种国家安全政策推广为包括政治、经济、军事各方面处理盟友关系以及对苏、对华关系的总方针。因此，从狭义来讲，尼克松主义是关岛主义及其延伸，主要涉及美国力量的收缩；从广义来讲，是使收缩得以进行并使之"不会削弱、反而加强美国"的均势政策，即"伙伴关系、实力和谈判"。③

---

① "尼克松言行录"，载《美国新闻与世界报道》，1968 年 7 月 15 日，第 52 页。

② 理查德·斯特宾和伊莱恩·亚当合编：《美国对外关系文件，1968—1969》，纽约，对外关系委员会，1972，第 333 页。

③ 参见尼克松："1970 年对外政策报告"，载《美国总统公文汇编：理查德·尼克松卷，1970》，华盛顿，美国政府出版局，1972；时殷弘：《尼克松主义》（刘绪贻主编：《美国现代史丛书》之一），武汉大学出版社，1984。

〔收缩美国海外态势的安全战略〕　尼克松主义“代表着美国总态势的变化”。[①] 这种变化首先表现为军事态势的变化，即修改战略理论，削减常规部队，收缩海外驻军，以摆脱军事上伸展过度、负担过重的困境。

为此，尼克松在安全战略方面提出了所谓现实威胁战略，其主要内容包括以下3个方面。首先，在战略核力量方面以“充足”论代替“优势”论。战后直到60年代后期，美国的核武器理论一直都是建立在核优势基础上的。肯尼迪和约翰逊的总统国家安全事务助理麦乔治·邦迪曾经宣称，历届总统“都力求拥有核优势；优势的价值从来都是非同小可的”。[②] 尼克松就职后几天，国家安全委员会就在一份研究报告中指出，美国已不可能恢复先前显著的核优势。在1969年1月29日举行的首次记者招待会上，尼克松明确表示：他的目标是确保美国拥有“充足的军事力量”，“‘充足’事实上是个比‘优势’或‘均等’更好的术语”。[③] 他在1970年对外政策报告中又正式宣布，美国的战略核力量将根据“充足”原则来计划和部署。这实际上是由于美、苏战略力量的势均力敌迫使美国政府不得不正视现实。根据“充足论”的原则，美国战略力量主要以维持有效报复能力为限，不拘泥战略导弹数量对比，而着眼于质量改进。美、苏限制战略武器谈判，则成了以核力量为筹码、限制苏联核扩军步伐和确保核均势的重要手段。

其次，尼克松在常规力量方面，以“一个半战争”战略代替

---

① “威廉·罗杰斯访问记”，载《美国新闻与世界报道》，1970年1月6日，第28页。

② 麦乔治·邦迪：“总统职位与和平”，载《外交季刊》，1964年4月号，第355页。

③ “多少军备才算充足?”，载《新闻周刊》，1969年2月10日，第9页。

"两个半战争"战略。根据国家安全委员会的建议，尼克松在1970年对外政策报告中宣布："在把战略方针和军事能力协调起来的努力中，我们选择了可以最合适地称为'一个半战争'的战略。根据这一战略，我们在和平时期维持的一般任务部队，将足以同时对付在欧洲或亚洲发生的一次共产党大规模进攻，又援助亚洲盟友抵御不是来自中国的威胁，并对付其他地方的一场紧急事态。"① 这一战略的主要出发点，是削减兵员和军备，以减轻财政负担，缓和要求更大规模缩减军事力量的国内压力；同时也是由于尼克松政府开始改变把中国当作"最大威胁"的方针，确定苏联是主要对手，把战略重点转移到集中力量对付苏联上来。这是具有重大意义的战略转变。

再次，尼克松试图推行分担负担的"总兵力"方针。这一方针规定了"自由世界防务"的分级责任制：遏止战略核战争依靠美国的核力量；遏止战区核战争，美国承担主要责任，但英国等拥有核武器的盟国须分担部分责任；战区常规战方面，美国和盟国部队分担责任；次战区或地方性战争方面，当事国或盟国承担主要责任，特别是提供地面部队，美国则在本身利益和条约义务的限度内提供一定援助。尼克松的"总兵力"方针，基本上排除了美国部队、特别是地面部队介入地方性战争的可能，同时在大规模常规战争方面强调分担责任，因此被国防部长梅尔文·莱尔德称为现实威胁战略"最独特的着重点"。②

根据这种新的安全战略，尼克松政府在军事上致力于建立"充足"的核力量，削减常规部队，减少海外驻军，改变了全球兵力布局。1969年3月，尼克松宣布部署大型反弹道导弹"卫

① 《美国总统公文汇编：理查德·尼克松卷，1970》，第177页。

② 梅尔文·莱尔德等：《尼克松主义》，华盛顿，美国企业研究所，1972，第18页。

星”系统，以取代约翰逊的小型“哨兵”系统计划。因为哨兵系统不足以扭转美国在反弹道导弹方面的落后状态和由此造成的不利谈判地位。不仅如此，由于苏联大型洲际导弹当时已威胁美国陆基战略报复力量的生存，尼克松政府必须以卫兵大型系统来保护美国洲际导弹的发射场。到1972年，北达科他州的反弹道导弹发射场完工，其他10个发射场的施工计划也进入准备阶段。除了反弹道导弹系统外，尼克松政府还大力发展分导多弹头导弹，以抵消苏联导弹数量的优势。为提高美国战略核武器的质量，尼克松敦促国会为研制更先进的三叉戟核潜艇和B—1轰炸机拨款，并使1973财年战略核武器的费用增加12亿美元。至于常规部队、特别是地面部队，尼克松则进行大幅度削减。1968年年中，美军现役人员共354.7万人。到尼克松下台前夕，下降到216.1万人。其中地面部队削减48.2%，空军兵员减少28.4%，海军兵员减少28.6%。美军现役人员不仅比越战高峰时的1968年大为减少，而且和越战升级前的1964年相比，也减少19.6%。这样，美国的军事开支无论就其绝对数值，或就其在国民生产总值与联邦预算总额中的比例来说，都减少了。而且，在海外驻军方面，尼克松政府还恢复了欧洲第一的方针。到1973年初，亚太地区美军为24.4万人，占海外驻军总数的43%；欧洲地区美军则为31.3万人，占海外驻军总数的51.7%。

〔推行多极均势政策的外交战略〕　与尼克松政府承认美国实力的相对衰落而收缩海外军事态势密切相关的，是在外交上奉行均势政策。因为从依据优势力量谋求世界霸权到不得不推行均势政策，这本身就是一种收缩；而要使收缩不危害美国的重大利益，就必须在自己力量不济之时，通过与对手谈判和借助他人力量维持美国的阵地。尼克松外交政策的主要设计者、总统国家安全事务助理亨利·基辛格博士认为：战后美、苏两国支配世界

的时代即将告终，取而代之的是政治上的多极世界。战后两极状态曾导致对外政策的僵化，多极世界的出现，使美国外交有重新具有灵活性的可能，但多极化并不等于稳定。美国对外政策的中心任务，就在于制定“某种稳定秩序的概念”，而“稳定总是和均衡并存的”。① 尼克松本人则在1971年对外政策报告中宣称：世界已进入一个“多极外交的新时代”。② 不久，他又在堪萨斯城提出：美国、苏联、西欧、日本、中国是决定今后世界命运的5大权力中心，即所谓五极均势论。

尼克松政府的多极均势外交，主要包括两个方面的内容。其一是通过“实力”加“谈判”维持美苏均势，尽可能限制苏联扩张，并以美中苏三角均势作为推行尼克松主义的必要条件。其二是在建立新的“大西洋伙伴关系”和“太平洋伙伴关系”的幌子下，维持美国对西欧和日本的领导地位，要求盟国分担负担。在尼克松看来，苏联的政策包含着彼此矛盾的倾向，有些因素要求有较为稳定的美、苏关系，另一些因素却促使它扩张势力以谋求战略上的好处。美国政策的任务，是认识这种矛盾性，加强较为积极的倾向。因此，他在鼓吹“谈判”时代的同时，又强调美苏之间“十分真实”的对立。这是一种在美国力量衰落之时维持美、苏均势的方针。关于美中关系，能否改变它破产的对华政策，不仅关系到美国在亚洲的军事收缩，而且关系到利用中苏对立来挟制苏联，使美国在力不从心的情况下，能有效地对付这个在世界范围内争夺霸权的强劲对手。这样，尼克松政府就把维持美苏均势，扩展为援引中国制约苏联，把美中苏三角关系的重心转移到美中接近上来。至于美国、西欧、日本的联盟关系，与美国、中国、苏联关系上的均势政策不同，尼克松政府实行的是以

① 亨利·基辛格：《美国对外政策》，纽约，诺顿公司，1977，第51—79页。

② 《美国总统公文汇编：理查德·尼克松卷，1971》，第220页。

高压手段损人利己的方针。因此，尼克松在处理美中苏三角关系上取得了重大的政策突破，特别是他改变了战后美国政府长期奉行的反华政策，这一点已为历史所肯定。但是他对西欧和日本的政策，却未能收到预期的效果。尼克松任内美国与西欧、日本盟国的关系，是以紧张和互相指责为特征的。他因此而在国内遭到广泛的批评。

2. 初步结束越南战争

对尼克松来说，收缩美国海外态势的当务之急，是结束侵越战争，把美军撤出越南南方；而且他从一上台起，就清楚地意识到，能否做到这一点，关系到他本人的政治前途和在历史上的地位。尼克松曾表示："我可不愿落得个约翰逊那样的下场，躲在白宫内，怕到街上去见人。我要结束这场战争。"[①] 但他又担心仓促行事，会有损美国在全球和远东的利益，使美国信誉扫地。因此，尼克松想在越南实现所谓"体面的和平"。为此，他采取了越南化计划和巴黎和谈双管齐下的政策，即一方面通过越南化计划建立一支能逐渐代替美军作战的当地部队，另一方面通过以武力为后盾的和谈，促使对方接受南越政治现状，使阮文绍政权能在美军撤出后继续存在下去。这种双轨政策，是尼克松主义"最重要而且是最明显的运用"。[②]

〔*尼克松政府的越南化计划*〕　尼克松上台后，在越南问题上迅速展开秘密外交，并以军事威胁相配合。他通过法国向北越表示了和平的愿望，要求美军和北越部队同时撤出南越，使非

---

① H.R. 霍尔德曼：《权力的尽头》（中译本），商务印书馆，1979，第 94 页。

② 《尼克松 1973 年对外政策报告》（中译本），上海人民出版社，1973，第 191 页。

军事区重新成为南越与北越之间的边界。基辛格则通知苏联驻美大使阿纳托利·多勃雷宁，美国迫切希望与苏联就一系列重大问题展开谈判，但首要的是和平解决越南问题。在此同时，尼克松下令对柬埔寨境内的北越给养基地展开空中打击，目的在于压迫北越作出让步。而在美国公众和世界舆论面前，尼克松则提出他的"全面和平计划"，并于1969年6月在中途岛宣布首次从南越撤出美军25000人。

然而尼克松政府的上述行动，未能收到任何效果。在巴黎，北越和谈代表指责美国的建议是一场闹剧。他们坚持美国无条件撤军和把阮文绍政权排除在临时联合政府之外。不久，胡志明主席又严正拒绝尼克松给他的最后通牒式的建议：和谈必须在是年11月1日前取得进展，否则美国将采取重大行动。在美国国内，反战运动再次高涨。许多民主党参议员要求尼克松在1970年年底以前全部撤出美军。在这种形势下，尼克松于1969年11月3日发表重要政策演说。除诉诸所谓沉默的多数以缓和反战运动的压力以外，他全面阐述了尼克松主义的原则，并详细解释了越南化计划。此后直到1970年初，越南化计划加速进行，并进入高潮。美国军事顾问全力以赴地使南越政府军现代化，以适应将来单独作战的需要。在这段时间里，南越政府军从尼克松上台时的85万人，增加到100万。美国向南越政府提供了大量最新武器和大量舰艇、飞机、直升飞机。美国还扩大了加速安抚运动和乡村发展计划，甚至在1970年5月促使南越政府进行土地改革，以便傀儡政权能加强对南越农村的控制。

越南化计划取得的实际效果，是值得怀疑的。在农村进行的安抚计划，并没有能使乡民拥护阮文绍政府。到1970年4月，美军已从南越撤出11.5万人，然而南越政府军显然未能填补这个真空。侵越美军司令克赖顿·艾布拉姆斯将军多次抱怨美国的

撤军速度超过越南化的进展。鉴于北越在巴黎和谈中未作出丝毫让步，尼克松乃决定采取新的战争行动，重新以武力压服北越。

〔美军入侵柬埔寨和南越政府军对老挝的进攻〕　1970年3月，柬埔寨亲美的朗诺集团推翻了西哈努克亲王的中立主义政府。美国一方面担心北越会乘朗诺立足未稳进占柬埔寨，另一方面又觉得这是摧毁柬埔寨境内北越给养基地的良机。因此，尼克松很快就批准美国空中力量支援南越政府军进攻柬埔寨境内的鹦鹉嘴地区，并同意美军对鱼钩地区展开攻势。4月30日，尼克松在电视演说中宣布了美军入侵柬埔寨的行动。

此举虽然使北越的给养基地和补给线遭到严重破坏，但也使不堪一击的朗诺政府成为美国在东南亚的又一个包袱。而且如上章所说，美军入侵柬埔寨在美国激起出乎尼克松预料之外的强大抗议浪潮，使他不得不在6月底从柬埔寨撤出美军。

1971年，尼克松在越南问题上除继续玩弄两手政策外，没有取得任何突破性进展。为缓和国内批评，他加快了撤军步伐，下令在年底以前撤出10万美军，使侵越美军下降到17.5万人，其中只有75000人属于战斗部队。与此同时，尼克松加大了对北越的军事压力，美国飞机对柬埔寨和老挝境内的北越补给线进行了狂轰滥炸，并对河内—海防地区展开空袭。1971年2月，为破坏北越的补给线，尼克松下令美军以空中力量支援南越军队入侵老挝南部狭长地带，即“胡志明小道”的北端地区。此举被称为蓝山619行动。北越则出动苏制坦克和正规军，进入老挝与南越政府军激战。3月15日，南越军队全线崩溃，入侵老挝行动以彻底失败告终。

美国在越南、柬埔寨和老挝的长期军事行动，一方面给印度支那人民带来巨大灾难，几百万人沦为难民，流离失所；一方面使美国国内厌战、反战情绪急剧增长。民意测验表明，美国

70%的人认为把美军派到越南是错误的，58%的人认为这场战争是不道德的。还有相当一部分人甚至主张：即使共产党人会控制南越，也要在年底以前全部撤出美军。在国会内，则出现了在北越释放战俘时将规定撤出全部美军最后期限的可能性。这就迫使尼克松和基辛格考虑在巴黎和谈中打破僵局的问题。尼克松承认，为争取连任，和平解决越南问题非常必要。但他希望能提前做到这一点。这样，基辛格在5月份向北越提出一项全面和平解决办法：作为释放美国战俘的交换条件，美国保证在协定签字后6个月内撤出全部美军。这是美国方面第一次规定撤军的具体期限，而且第一次未提北越同时撤军问题。北越代表同意释放战俘，但要求美国在越南问题获得政治解决前，放弃对阮文绍政府的支持。尽管基辛格"几乎闻到了和平的气息"，[①] 但他认为北越的条件无法接受。和谈再次陷入僵局。

〔1972年的大规模军事行动与巴黎和谈〕　为打破和谈僵局，实现统一祖国的目标，北越军队在1972年3月大举南下，迅速推进到广治、昆嵩和离西贡仅60英里的地带。南越爱国武装力量则在湄公河三角洲和西贡附近广为出击。阮文绍政府的军队顾此失彼，陷入危局。此时侵越美军已下降到95000人，其中只有6000战斗部队。慑于国内要求撤军的强大压力，尼克松不敢向越南增派美军，乃诉诸大规模空中行动，批准B—52轰炸机越过非军事区对河内—海防地区的油库展开猛烈空袭。与此同时，基辛格秘密会见勃列日涅夫，明确表示美国将允许北越军队在停火后留在南越，希望苏联从中周旋。他威胁说，如果北越继续打下去，将对苏、美关系和北越自身造成严重后果。5月1日，美国方面又向北越和谈代表黎德寿重复了上述建议和警告。

① 马文·卡尔布和伯纳德·卡尔布：《基辛格》，美国波士顿，1974，第180页。

尼克松政府这种软硬兼施的手段，未能产生任何效果。北越方面断然拒绝美国的建议。5月8日，侵越美军司令艾布拉姆斯向华盛顿告急，并建议加强对北越的轰炸和在海防港布雷。尼克松考虑到在南越彻底失败的危险，决定采取自1968年以来最猛烈的战争升级行动。他当天就宣布在海防港布雷，对北越实行海上封锁，并进行持续轰炸。但是，北越部队和南越爱国武装力量仍然活跃在南部战场。美国情报部门在夏末估计，北越和南越爱国武装力量至少还可以再打两年多。尼克松政府不得不再次通过和谈寻求解决越南问题的途径。

自9月下旬开始，美国和北越代表在巴黎进行了3个星期的紧张谈判。基辛格和黎德寿拟定了协定的要点：美国在停火生效后60天内撤出剩余美军，北越释放美国战俘，越南问题的政治解决，则由越共、中立力量和阮文绍政府3方组成的全国和解与协商委员会作出安排，并由该委员会负责选举和执行协定。10月11日，巴黎和谈双方同意在基辛格征得尼克松和阮文绍同意后，于10月22日在河内草签条约。

〔巴黎协定〕　由于美方出尔反尔，北越代表深表愤慨，拒绝了基辛格提出的新建议，并提出反建议，重新要求驱逐阮文绍。双方经过多次争执，到12月中旬，才又回到当初达成的协议草案上来，但非军事区的地位问题，仍未解决。尼克松和基辛格决定再次以压求和。

首先，尼克松下令援助南越政府价值10亿美元的军事装备，并向西贡政权明确保证，一旦北越违反和平协定，他将采取迅速而有力的报复行动。参谋长联席会议已受命起草这种行动计划。尼克松同时警告阮文绍，如果他不接受美国可能达成的最佳条约，美国将单独与北越媾和。在迫使阮文绍就范之时，尼克松对北越实行所谓"卡脖子外交"，即再次进行大规模空袭。在12天

的圣诞大轰炸中，美军对北越进行了越战以来最猛烈的空袭，河内与海防遭到严重破坏。但是美国在越南人民的英勇还击下，也付出了高昂代价。据北越公布的战报，32架B—52轰炸机被击落。美国参谋长联席会议担心，美国的战略空军有可能因此瘫痪。在世界各国人民的一片抗议声中，美国国内也怒潮翻腾。许多人指责尼克松是“疯子”。民意测验中支持总统的公众比例，一夜之间下跌到39%。尼克松政府只好回到谈判桌上。

1973年1月8日，巴黎和谈恢复。6天之后，双方达成协定。基本内容与10月份的草案大同小异。在非军事区的地位问题上，美国实际上接受了北越的立场，规定它为“临时分界线，而非政治和领土分界线”。在美国软硬兼施的压力下，阮文绍政府虽未正式认可巴黎协定，但无可奈何地表示不再加以反对。

1973年1月27日，巴黎协定签字，标志着历时达12年之久的侵越战争的初步结束。这是越南人民长期抗美救国斗争的伟大胜利，同时也是包括美国人民在内的世界各国人民大力声援的结果。中国人民曾以自己辽阔的国土作为越南人民的牢固后方，在政治、军事和经济上，提供了无私的国际主义援助。

3. 中美关系的改善

〔*尼克松政府在对华政策上的重大转变*〕　孤立和遏制中国，是美国战后在亚洲进行侵略扩张的重要内容。到60年代末，由于国际形势的变化，尼克松作为一个比较现实的政治家，已意识到美国经不起长久地孤立中国，所以提出要以遏制和“诱导”相结合的办法，最终说服中国改变政策。基于这种考虑，尼克松就任美国总统后仅两周，就于2月5日通过基辛格授意国家安全委员会，起草有关中国问题的报告。根据他的指示起草的国家安

全研究第14号备忘录，提出了“两个中国”的政策。国家安全研究第35号备忘录，则建议逐步取消对华贸易限制，以此作为接近中国的先声。但是，直到1969年夏，尼克松仍然坚持美国统治集团长期鼓吹的反华滥调，视中国为最大威胁。尽管尼克松和基辛格一开始就有利用中苏对立制约苏联的想法，但并未以此作为对外政策的首要出发点，他们至多也只是想建立美中苏等边三角关系。然而中苏边界冲突逐渐改变了他们的看法。特别是在新疆的边界冲突发生后，基辛格仔细察看了地图，得出结论：“中国军事领导人不会选择这样不利的地点发动进攻”。[①] 尼克松也认为，苏联对中国的战争威胁，不能不引起美国的深切关注。

1969年8月14日，尼克松在国家安全委员会会议上确定，苏联是更具有侵略性的国家，如果中国在一场中苏战争中被击败，将根本破坏世界均势，因而是危害美国利益的。基辛格后来在回忆录中评论说，这是“革命性的理论”，是“美国外交政策中的一件大事”，因为“一个美国总统宣称一个共产主义大国……的生存，对我们具有战略利益”。[②] 应该说，这是尼克松政府对华政策的重大转变；它为借助中国力量维持美、苏均势的外交方针，奠定了思想基础。

〔中美关系解冻〕　基于上述认识，尼克松在是年8月1日访问巴基斯坦时，向叶海亚·汗总统表示，希望巴基斯坦能在中、美之间起桥梁作用。随后，他又在罗马尼亚要求齐奥塞斯库总统向中国转达美国方面对改善中、美关系的浓厚兴趣。美国国务院还发表一项公报，批准在海外的美国旅游者和居民购买一定数量的中国商品，允许国会议员、记者、教师、知识分子与大学

---

① 亨利·基辛格：《白宫岁月》（中译本），世界知识出版社，1980，第1册，第231页。

② 同上书，第238页。

生、科学家与医生、红十字会代表等6类人员，在有关外事部门直接申请办理去中国的旅行护照，无须上报国务院批准。

由于中美华沙大使级会谈当时已中断，尼克松乃于9月9日命令美国驻波兰大使沃尔特·斯托塞尔设法与中国外交人员取得联系。斯托塞尔经多方努力，终于在1970年1月20日和2月20日，与中国代办雷阳在华沙举行了两次会晤。美国方面第一次默认台湾问题应由中国人自己用和平方式加以解决，并表示了派总统特使去北京的愿望。双方都希望有一个比较稳定的环境和进行更高级的会谈。这年2月，尼克松在世情咨文中，公开表示了对华政策的新意向。他说："我们采取力所能及的步骤来改善同北京的实际上的关系，这肯定是对我们有益的，同时也有利于亚洲和世界的和平与稳定。"①

在尼克松政府表示希望同中国对话，并采取改善关系的措施后，中国方面也作出了相应的表示。1970年12月28日，毛泽东主席在接见美国友好人士埃德加·斯诺时说："目前，中国和美国之间的问题要同尼克松解决"；如果尼克松访华，他"高兴同他谈，不论作为旅游者还是作为总统都行"。② 1971年4月6日，美国乒乓球队应邀访问中国。周恩来总理在人民大会堂接见美国乒乓球队时说："你们在中美两国人民的关系上打开了一个新篇章"。③ 在周总理讲话几小时后，尼克松总统即发表声明，宣布放松美国对华禁运等一系列新规定。当中国政府经巴基斯坦向美方正式表示"愿意在北京公开接待美国总统的一位特使（例如基辛格先生）或者美国国务卿，甚或美国总统本人"④ 后，尼克松

---

① 《尼克松回忆录》(中译本)，商务印书馆，1979，中册，第230页。

② 亨利·基辛格：《白宫岁月》，第2册，第357页。

③ 同上书，第367页。

④ 《尼克松回忆录》，中册，第235页。

在4月29日向记者发表谈话，宣称“我们已经打开了坚冰”，“我希望，并且事实上我希望在某个时候以某种身份……访问大陆中国”。[①] 不久，他通过巴基斯坦复信周恩来总理，表示他准备接受邀请访问中国，建议首先由基辛格与周总理或中国政府的另一位高级官员进行秘密会谈。

7月6日，尼克松在堪萨斯城中西部报纸主编政策答辩会上，提出了美国、西欧、日本、苏联和中国是五大力量中心的五极均势论。他强调中国作为五强之一的重要性，宣称把中国排斥于国际社会之外的做法，是不能接受的，有必要采取重大步骤结束这种状态，美国政策的目标从长期来看，必须是同中国关系正常化。7月8日，从南越回国途经巴基斯坦的基辛格博士，佯称腹痛避开新闻界的注意，于第二天凌晨直飞北京，与周恩来总理举行秘密会谈。7月15日，中美两国根据秘密会谈达成的协议，同时发表公告，宣布尼克松总统已接受中国政府的邀请，将于1972年5月以前的适当时间访问中国。公告指出：“中美两国领导人的会晤，是为了谋求两国关系的正常化，并就双方关心的问题交换意见。”[②] 公告的发表，在世界各国引起强烈反响，受到美国朝野人士的普遍欢迎。

然而，美国政府在着手改善中美关系的同时，在联合国却试图通过双重代表权方案，保留台湾代表的席位，玩弄“两个中国”的笨拙伎俩。这种与改善中美关系不相吻合的做法，终以彻底失败而告终。1971年10月25日，联大会议以压倒多数通过决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即将蒋介石集团的代表，从联合国的一切机构中驱逐出去。这是中国人民的胜利，也是广大第三世界国家和其他友好国家长期斗争的结

---

① 《尼克松回忆录》，中册，第236页。

② 《人民日报》，1971年7月16日。

果。中国在国际社会中的地位不断提高，促使美国政府对于改善中美关系的急迫性，有了进一步的认识，并加快了中美关系正常化的步伐。

〔尼克松访华和上海公报〕　1972年2月21日至28日，尼克松访问中国，揭开中美关系史上新的一页。在尼克松访华期间，毛泽东主席会见了他，就中美关系和国际事务认真、坦率地交换了意见。周恩来总理和尼克松总统就两国关系正常化和双方关心的其他问题，进行了会谈。

2月28日，中、美双方在上海发表联合公报指出："中美两国社会制度和外交政策有着本质的区别。但是双方同意，各国不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国的关系"，双方"准备在他们的相互关系中实行这些原则"。双方声明，"任何一方都不应该在亚洲—太平洋地区谋求霸权，每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力"。

关于台湾问题，双方表明了各自的立场。中国方面重申："台湾问题是阻碍中美关系正常化的关键问题；中华人民共和国政府是中国的惟一合法政府；台湾是中国的一个省，早已归还祖国；解放台湾是中国内政，别国无权干涉；全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走"。美国方面在公报中声明："美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议，它重申它对中国人自己和平解决台湾问题的关心。考虑到这一前景，它确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。在此期间，它将随着这个地区紧张局势的缓和，逐步减少它在台湾的武装力量和军事设施。"

双方还同意扩大中美两国人民之间的了解，为发展贸易和科

学、技术、体育、新闻和文化等方面的交流，提供便利。

中美两国上海公报，是中美关系的一个重要里程碑，标志着中断达20多年之久的中、美交往的初步恢复，并为中美关系的正常化和进一步发展奠定了原则基础。双方确认的反霸权原则，对于维护远东和太平洋地区的和平具有深远影响。中美关系走向正常化，不仅符合中美两国人民利益，也符合世界人民利益。

1973年2月，基辛格再次访问中国。双方商定，为加速关系正常化和扩大各方面的接触，每一方将在对方首都建立一个联络处。同年5月，中美双方完成了互设联络处的工作。

4. 对苏实行“缓和”外交

〔从对抗走向谈判〕　尼克松在1968年接受共和党总统候选人提名时表示，在对苏关系上，要从对抗走向谈判。上台后，他即开始奉行对苏“缓和”的方针，试图通过谈判，以实利换取对方的“自我约束”，达到遏制苏联的目的。造成这一变化的基本原因，是美国失去了核优势，美苏战略力量趋于平衡。同时，中苏对立的加深，使尼克松政府感到，美国有可能利用这一点在谈判中限制苏联，迫使苏联为防止美中接近而对美国作出让步。此外，尼克松还认为：苏联急于通过谈判肯定欧洲边界现状，把注意力转向远东与中国对抗；它还需要美国的技术、商品、资金，以解决本国的经济问题。这就增加了美国在谈判中讨价还价的筹码。在谈判策略上，尼克松和对苏“缓和”方针的主要设计师基辛格博士都认为，美国必须奉行“连环套”原则，即坚持达成全面谅解，做一揽子交易，不作零敲碎打的买卖。他们以为，这种把许多重大问题的成败联系在一起的做法，可以加大对苏联的压力。此外，美国还要保留必要时使用军事力量的自由和决

心，不能让苏联人认为尼克松主义是美国丧失意志的信号。

然而，美苏“缓和”在尼克松上任后的头两年内进展缓慢。而且美、苏在一些国际事件中频频发生矛盾。1970年9月，由于U—2飞机发现苏联正在古巴西恩富戈斯港建立核潜艇基地，美国对苏联发出强烈警告，声称将视此为敌对行动。同月，约旦危机爆发。美国政府为防止苏联插手，下令驻西德美军进入戒备状态，并增派一艘航空母舰和一艘直升飞机母舰驶入地中海。北卡罗来纳州布雷格堡的第八十一空降师，也整装待发。当苏联训练的叙利亚军事人员驾驶苏制坦克进入约旦后，美国态度强硬，要求苏联让叙利亚人撤回边境。尼克松亲自召集军政要员，权衡了美国直接进行干涉或支持以色列出面干涉的种种方案。这些事件虽未导致美苏直接对抗，但箭拔弩张的气氛，却给“缓和”蒙上了一层阴影。

直到1971年上半年，“缓和”外交才开始取得一些进展。从美国方面来说，主要是由于苏联战略导弹数量此时已超过美国，并在继续增加，美国政府急于通过谈判限制苏联战略力量的进一步扩展。从苏联方面来看，首先是因为美中关系改善的趋势日益明显；如果美苏关系停滞不前，甚至趋于恶化，将不利于阻止美中接近。其次，苏联战略力量的加强，已使它可以和美国达成某些有限协议，而不损害本身的战略利益。如果继续扩大战略武器的数量优势，反而可能刺激一场它难于负担的大规模核军备竞赛。这样，苏共中央总书记勃列日涅夫在1971年4月举行的苏共第二十四次代表大会上，正式提出以“缓和”为核心的6点“和平纲领”，宣称要在70年代把“缓和”放在苏联外交政策的首位。实际上，苏联是想通过“缓和”政策争取时间，在经济和军事上赶超美国，取得对美国的全面优势；同时利用“缓和”口号麻痹西方，分化西欧、日本与美国的关系，防止美中接近，并

推行南下政策，对西欧和美国实行战略迂回包围。尽管如此，由于美苏两国从各自不同的战略利益出发，却产生了达成一定妥协的共同需要。

〔西柏林协定和德国问题的基本解决〕　西柏林一直是战后东西方斗争的焦点。长期以来，苏联坚持西柏林是德意志民主共和国的一个组成部分，力图取消美英法3国在西柏林的占领制度，而西方国家在这个问题上寸步不让。围绕西柏林问题展开的斗争，多次酿成柏林危机，成为中欧冷战的震源之一。1969年珍宝岛中、苏边界冲突发生以后，苏联急于争取西方国家承认欧洲现状，以巩固自己对东欧的控制，建议召开欧洲安全会议，结果不得不在西柏林问题上开始改变态度。1970年初，苏联在和西德谈判互不使用武力宣言的同时，正式邀请美英法3国谈判西柏林问题。美国和西方国家乘机把西柏林问题同苏联与西德的谈判以及欧洲安全会议套在一起。西德、苏联条约于8月12日签订后，西德正式通知苏联，除非西柏林问题得到解决，否则条约不会生效。美国总统尼克松则于当年10月告诉苏联外长葛罗米柯：欧安会的召开必须有两个前提，一是柏林问题的解决，二是华约与北约谈判互减驻欧兵力。1971年5月，苏联被迫同意上述要求。但谈判进展相当缓慢。直到是年7月基辛格秘密访问北京并公布了尼克松即将访华的消息后，苏联才在西柏林问题上作出重大让步。四大国就此达成了协议。

1971年9月3日，美英法和苏联正式签订西柏林协定（又称四大国协定）。在这个协定中，苏联不再坚持取消美英法3国在西柏林的占领制度，并对西柏林和西德之间的交通承担了责任，实际上等于向西方保证不再进行限制和封锁。西方则承认西柏林不是西德的一个组成部分，今后也不属西德管辖。但协定的附件又规定西德享有对西柏林常住居民实行领事服务，以及在国际组

织和国际会议上代表柏林西区利益等权利。西柏林协定签订后，6月3日正式生效。同年11月8日，东、西德代表在波恩签订关于两国关系基础的条约，规定东、西德彼此承认是主权国家，双方在平等基础上发展相互之间的睦邻关系，互设常驻代表机构，贸易不受国界限制。东、西德条约还强调该条约不影响四大国在西柏林的权利和责任，以及四大国协定的决定及实施。至此，东、西方在德国问题上的争端基本解决。1973年9月13日，两个德国同时加入联合国。

〔限制战略武器谈判和三次美、苏首脑会谈〕　美、苏限制战略武器谈判在尼克松上台后一再拖延，直到1969年11月17日，才在芬兰首都赫尔辛基正式举行。美国方面在限制战略武器谈判中的基本立场，是限制苏联进攻性战略核力量的发展，主张把双方战略导弹数量限制在美国已有的1710枚水平上，进行对等削减；对苏联正在大力发展的可装置分导多弹头的SS—9巨型洲际导弹，设立分项限额。苏联方面则主张：把“前沿系统”（即以欧洲、近东和航空母舰为基地能对苏联进行核打击的美国飞机）包括在应加限制的进攻性战略武器之内，而把苏联对准西欧的中程核导弹排斥在外。这一要求遭到拒绝后，苏联又提出只限制反弹道导弹的方案，这就和美国方面同时限制防御性和进攻性战略武器的原则大相径庭。结果，限制战略武器谈判迟迟无法取得进展。

1971年，美苏双方才在限制战略武器谈判中彼此作出较大让步。美国方面放弃了进攻性战略导弹的数量对等原则，允许苏联在洲际导弹方面据有一定的数量优势，但不得扩大，实行所谓过渡性冻结。同时，尼克松政府还默许苏联把正在发展的新型逆火式洲际超音速战略轰炸机，排除在谈判范围之外。苏联方面则放弃限制美国“前沿武器系统”和只限制反弹道导弹系统的要

求，并同意对 SS—9 导弹设立分项限额和把潜射导弹也包括在过渡性冻结之内。5 月 20 日，美苏两国政府宣布谈判出现突破，并共同声明："美国政府和苏联政府在回顾了它们的限制战略武器会谈过程之后，已同意今年集中力量制定一项限制部署反弹道导弹协议。它们也已同意，在达成限制反弹道导弹协议的同时，将商定关于限制进攻性战略武器的某些措施。"①

1972 年 5 月 22 日至 30 日，尼克松在基辛格陪同下前往莫斯科，与苏联首脑勃列日涅夫等人举行会谈，双方签署了苏美联合公报等 9 个文件。其中最引人注目的，是美苏关于限制反弹道导弹系统条约和美苏关于限制进攻性战略核武器的某些措施临时协定。作为第 1 阶段限制战略武器谈判的结果，这两个文件试图使缔约双方在战略核力量上大体保持平衡，任何一方都不得享有单方面的优势。然而这两个文件只规定了限制反弹道导弹系统和今后 5 年美苏战略核导弹的数量，而对导弹质量以及核弹头的数量，未加任何限制；对潜艇导弹规定的上限，也大大超过它们当时实际拥有的数量。这就为继续扩充核军备留下余地。不过，它毕竟标志着美苏之间的"缓和"外交有所进展。

莫斯科会谈之后，美苏双方不仅加强了在环境保护、太空计划、医疗卫生和科学技术方面的合作，而且扩大了贸易往来。1972 年 7 月 8 日，尼克松宣布将在 3 年内向苏联出售至少价值 7.5 亿美元的小麦、玉米和其他谷物。10 月 18 日，美苏双方又达成一揽子贸易协定。苏联同意偿还第二次世界大战期间因租借法案而欠美国的债务，美国则同意向苏联提供购货信贷。除双边关系外，根据美苏两国首脑莫斯科会谈达成的协议，欧洲安全与合作会议和中欧裁军会议将于 1973 年夏、秋分别举行正式会议，

① 塔德·肖尔茨：《和平的幻想：尼克松外交内幕》（中译本），商务印书馆，1982，下册，第 560 页。

但在尼克松任内未能取得重大进展。

1973 年 6 月 16 日至 25 日，勃列日涅夫访问美国。美苏两国首脑再次举行会谈，把“缓和”外交推向新的阶段。双方在这次最高级会议期间，签订了关于进一步限制进攻性战略武器谈判的基本原则、美苏关于防止核战争协定、美苏农业协定等 13 个文件。双方确认进攻性核武器可以更新和现代化，这就给发展战略核武器留下了更大的余地。不过，两国同意在 1974 年底以前，就限制战略武器问题达成永久性协议。此外，双方还讨论了欧洲安全、中欧裁军以及印度支那问题。勃列日涅夫要求尼克松不要与中国缔结军事协定。他还对美国迟迟不给苏联以最惠国待遇表示不满。

第二年 6 月，尼克松再次访问苏联，与勃列日涅夫在克里米亚举行第 3 次首脑会谈。但是，由于以国防部长詹姆斯·施莱辛格为代表的对苏强硬派反对签订限制战略武器条约，加之水门事件已使尼克松的地位严重动摇，这次会谈并未取得多大的实质性进展。原来商定的签订一项关于全面限制进攻性战略核武器的永久性协定的问题，被改为到 1977 年临时协定期满之后，再签订新的协定。

5. 加强与西欧及日本的“伙伴关系”

尼克松就职后首先访问的是西欧，他在行前发表的一份正式声明里表示：“再也不能由美国一手包办来替西方国家的未来进行设计了。它既需要美国的、也需要欧洲的最优秀人才的思想来共同设计。”[1] 尼克松在北约理事会上向欧洲盟国保证，他不会

① 塔德·肖尔茨：《和平的幻想：尼克松外交内幕》（中译本）下册，第 45 页。

背着他们行事，“美国决心用一种新的彬彬有礼的态度来很好地倾听北约伙伴们的意见”。[1] 他后来还把西欧、日本同美、苏、中并列为五大力量中心，并一再强调要加强美国与西欧、日本的“伙伴关系”。然而，作为尼克松主义外交战略重要组成部分的美国、西欧、日本“伙伴关系”，并不是要建立一种完全平等、互相制约的新关系，也不是要加强西欧和日本独立的国际作用。它实际上是要继续维护美国对西方联盟的领导地位，敦促西欧和日本为力不从心的美国分担防务和经济负担，并在国际政治中采取协调行动。尼克松在1970年对外政策年度报告中明确指出：“必须逐渐调整负担和责任的比重，以反映欧洲进步的政治经济现实”，“日本应为（亚太）地区的和平发展承担更大责任”。[2] 这是尼克松政府西方联盟政策的主要内容，也是导致后来联盟内部一度关系紧张的重要根源。

〔维持驻欧美军与分担防务负担〕　60年代末，包括驻欧美军在内的海外军事义务，成为美国沉重的经济负担和国际收支逆差日见扩大的重要原因。据统计，1969年，美国国际收支逆差为28.79亿美元，海外军事支出为33.41亿美元。[3] 与此同时，由于越南战争的失败，美国新孤立主义势力崛起。新孤立主义者不仅反对越南战争，而且要求减少驻欧美军，不再支持联合国。尼克松政府认为，由于苏联保持强大驻欧兵力和美国已失去核优势，维持驻欧美军对于保证欧洲均势和抑制西欧离心倾向，是必不可少的；而美、苏“缓和”与东西方关系的改善，也必须以军事实力作为后盾。因此，尼克松不顾以参议员迈克·曼斯菲尔德

① 塔德·肖尔茨：《和平的幻想：尼克松外交内幕》（中译本）下册，第46页。

② 《美国总统公文汇编：理查德·尼克松卷，1970》，第118—119、128—129、140—141页。

③ 美国商业部：《商品现况》，1971年6月号，表Ⅰ。

为首的国会新孤立主义势力一再提出的大规模削减驻欧部队的要求，把驻欧美军保持在 30 万人水平。然而，他又不得不考虑到国际收支状况恶化的严峻局面和新孤立主义者的不满，力图由西欧盟国增加国防开支和分担美国负担。

在美国的压力之下，北约组织欧洲成员国从 1970 年起，每年都通过欧洲防务改进计划，增加 10 亿或 10 亿以上美元的开支，以修建北约部队基本设施和改善装备。为弥补美国海外军事开支造成的逆差，西德在与美国签订的 1972—1973 年协定中，同意购买价值 20 亿美元的美国财政部债券和军事装备。但是，这些措施仍未达到美国政府所希望的目标。美国和西欧盟国在分担防务负担问题上，始终未能找到一项双方满意的持久解决办法，彼此争吵不休。

〔新国际经济政策〕　尼克松认为，“伙伴关系”不只限于防务，也包括政治、经济等各个方面。但他上任头两年，对于美国国际经济地位的迅速恶化，显然还估计不足。直到 1971 年初，尼克松才意识到问题的严重性。美国对外贸易已面临自 1893 年以来首次出现逆差的前景。国际收支赤字更是扶摇直上，1970 年为 38 亿美元，1971 年猛增至 220 亿美元，大大超过 1965 到 1969 年每年 34 亿美元的平均数。黄金储备从 1969 年的 119 亿美元，下跌到 1971 年的 102 亿美元；外国拥有的可向美国兑换黄金的美元，同期内由 419 亿美元，上升到 642 亿美元。在这种形势下，尼克松于 1971 年 1 月 19 日宣布成立国际经济政策委员会，以制定对外经济政策。尽管该委员后来发挥作用有限，但它预示着尼克松政府正着手准备对美国国际经济政策作重大调整，以对付一触即发的国际货币危机，防止美元地位的彻底崩溃。

这年 5 月，欧洲金融市场爆发抛售美元风潮，美元价格大幅度下跌。由于西德、荷兰等国宣布本国货币汇率暂时浮动，危机

始得缓和。慑于美元地位摇摇欲坠，尼克松政府不得不开始考虑采取有力措施来摆脱困境。5 月 28 日，美国财政部长约翰·康纳利在西德慕尼黑发表讲话，要求西德等国货币正式升值，缓和欧洲市场可能再次出现抛售美元风潮的压力，改善美国商品在国际贸易中的地位。在康纳利看来，美国再也不能像大力神似地用肩膀独立支撑西方世界了，欧洲盟国也必须作出牺牲。总统国际经济事务助理彼得·彼得森则向尼克松建议，对进口商品征收 15% 的附加税，改善美国的外贸地位，并以此作为迫使盟国在货币和贸易政策上向美国让步的谈判筹码。8 月初，欧洲金融市场再次爆发抛售美元风潮，美元对马克的比价跌到战后最低点。欧洲各国对美元的信心一落千丈。法国政府下令禁止本国银行接受投机者的美元，瑞士各银行暂停一切美元交易，英国政府则通过驻美大使要求美国财政部把 30 亿美元兑换为黄金。在这种危急形势下，8 月 13 日和 14 日，尼克松在戴维营召集财政部长康纳利、国务卿罗杰斯、商务部长莫里斯·斯坦斯、行政管理与预算局局长乔治·舒尔茨、联邦储备委员会主席阿瑟·伯恩斯以及彼得森开会，决定不顾盟国同意与否，立即诉诸高压手段。用康纳利的话来说是"25 年来外国人一直在勒索我们"，现在让他们"见鬼去吧"！①

8 月 15 日，尼克松在未同盟国磋商的情况下，突然宣布实行新经济政策，其对外部分的内容包括：暂停美元兑换黄金；对外国进口商品征收 10% 附加税；削减对外经济援助 10%。此举和 7 月份突然公布基辛格秘密访华一事，被西欧和日本并称为"尼克松冲击"，使它们对尼克松主义"伙伴关系"损人利己的实质感到胆寒。新经济政策公布不久，康纳利即在美国国会表示，

① 塔德·肖尔茨：《和平的幻想：尼克松外交内幕》（中译本）下册，第 598 页。

盟国如要美国取消进口附加税，必须满足三个条件：改变兑换率；削减关税和取消关税壁垒；分担防务负担。尼克松和康纳利后来甚至以美国如得不到经济让步，将退入孤立主义和放弃海外军事义务相威胁。但是，西欧和日本也不肯轻易让步。它们要求美国在谈判改组西方货币体系前，首先取消进口附加税，西欧和日本货币的升值必须以美元贬值为条件。在经过一段时间的拖延之后，尼克松政府才逐渐同意西欧和日本的条件。12 月 17 日至 18 日，西方 10 国财长和中央银行行长在华盛顿史密森学院就改组西方货币体系达成协定：美国取消进口附加税，美元贬值 7.89%；其他国家则调整本国货币对黄金和美元的比价，在不同程度上对美元升值。这些措施，虽然使美国的国际经济困境暂时缓和，但昔日美元的霸主地位已烟消云散。而且，西方国际货币制度的症结，也并未真正解决。1973 年，美元再次贬值，日本和西欧 6 国货币先后对美元浮动。布雷顿森林协议规定的战后固定汇率制，事实上已经崩溃，以美元为中心的西方国际货币制度，终于瓦解。

〔“欧洲年”的失败〕　由于西德经济实力发展迅速，并在外交上出现单独谋求缓和东西方关系的趋势，法国政府为此感到不安，开始改变 60 年代戴高乐以法德和解为基础实现欧洲联合的方针，不再反对英国加入共同市场，企图以英国的力量制约西德的民族主义。这样，美法关系在戴高乐 1969 年下野以前，即已出现改善的迹象。蓬皮杜总统的上台，加速了这一进程。1971 年 3 月 22 日，欧洲共同体部长理事会决定接纳英国、爱尔兰、挪威和丹麦加入共同体。1972 年 1 月 22 日，关于以上 4 国成为欧洲共同体成员国的条约，在布鲁塞尔签字（挪威后因公民投票反对未加入）。美国多年的外交目标，终于成为现实。但是，当旧的矛盾解决的同时，新的矛盾又出现了。美苏“缓和”外交取

得的进展，使欧洲盟国担心出现美苏共同统治的前景，某些欧洲人士甚至把美苏首脑会谈，比之为“超级雅尔塔”。共同市场的扩大，使美国在国际经济关系方面面临更强大的竞争对手，政府经济部门的官员，对此忧心忡忡。因此，尼克松决定在1973年迅速协调与西欧盟国的关系，重整以美国为领导的大西洋联盟。

1973年4月23日，基辛格在纽约举行的美联社编辑年会上发表重要讲话，宣布1973年为“欧洲年”。他说，由一代人以前所作出的决定形成的时代正在结束，那些政策的成功，造成了新的现实，需要有新的态度。基辛格建议美国和西欧拟定新大西洋宪章，陈述共同的目标。双方在防务、贸易和东西方关系上协调各自的政策。他认为，“美国有全球利益和责任。我们的欧洲盟国有地区性利益。这不一定导致冲突，但在新时期也不会自动地归于一致。”[①] 这就需要确定共同的目标，彼此进行合作。对于基辛格的慷慨陈词，欧洲盟国反应冷淡。特别是他把西欧说成是只有“地区性利益”的2等盟友，西欧舆论颇有怨言。英国首相爱德华·希思领导的保守党政府十分不满于在英美“特殊关系”之下做个小伙伴，试图通过欧洲经济共同体加强英国的国际地位，因此对“欧洲年”建议不愿唯美国马首是瞻，而损害其与共同体成员国、尤其是法国的关系。西德报界对于勃兰特访美时发表的联合公报中未提大西洋宪章，感到兴奋不已，认为此举间接抵制了美国凌驾于西欧之上的企图，称之为“勃兰特的成功”。[②] 法国总统蓬皮杜和外长米歇尔·儒贝最初似乎对美国的“欧洲年”

---

① 亨利·基辛格：《美国对外政策》，1974年，第168页。

② 亨利·基辛格：《动乱年代》，美国波士顿，利特尔·布朗公司，1982，第157页。

建议表示理解，但是当美、法两国首脑于5月31日和6月1日在冰岛首都雷克雅未克为此举行会晤时，法国方面对美国的意图和“欧洲年”计划的可行性，明确表示怀疑。儒贝外长认为，美国急于与西欧签订新大西洋宪章，是为了给即将举行的美苏首脑会谈准备资本，而不是从大西洋联盟本身出发。同时，这也是对贸易谈判施加压力。蓬皮杜总统指出，很难设想美国与欧洲共同体发表大西洋宣言，因为共同体只是一个经济实体，而非政治实体。他实际上担心的是，如果通过北约组织发表这种共同宣言，将使这个组织成为一个政治联盟，而法国的目的是要把它的作用限制在军事集团范围之内；如果通过欧洲共同体发表宣言，则等于承认美国与共同体具有伙伴关系，从而削弱法国在共同体内的地位。这样，经过一段时间的故意拖延之后，欧洲共同体成员国在未与美国协商的情况下，于7月份在哥本哈根议决：在共同体形成自己的方案以前，各国不得单独与美国就大西洋关系进行磋商。这实际上等于拒绝了美国的“欧洲年”建议，使尼克松和基辛格的欧洲政策严重受挫。

1973年这一年里，通货膨胀特别严重，物价暴涨，许多原料价格1973年春达到创纪录的水平。小麦价格增加2倍半，大豆价格上升3倍。加之1973年大豆收成不佳，美国政府乃决定限制大豆出口，结果使依靠进口美国大豆维持的欧洲养牛业受到沉重打击，法国养牛业首当其冲。尽管美国在夏、秋放松和取消了大豆出口限制，但美国和西欧在贸易战中的敌对情绪，有增无减。在1973年9月开始的关税及贸易总协定成员国东京回合（又称尼克松回合）的谈判中，欧洲共同体9国联合起来反对美国。它们声称，如果不确立能保护世界贸易的货币体系，西欧国家将不会实行美国所希望的自由贸易政策。除了在贸易、货币方面发生的经济冲突以外，尼克松承认西欧国家还“批评我们在与

莫斯科的关系上走得太快或太远”。[1] 是年6月22日，美、苏在华盛顿签订的防止核战争协定，被法国人称作是“回到雅尔塔”。[2] 9月11日，智利发生政变，萨尔瓦多·阿连德总统被害。由于中央情报局涉嫌参与这一事件，西欧国家对美国深感不满。对美、欧关系影响更大的是，中东战争的再次爆发。美国在未向盟国通报的情况下，下令美军处于战备状态，以防止苏联干预中东事件。72%的石油供应要依赖阿拉伯世界的西欧国家，不愿和美国站在一起支持以色列。西德政府抗议美国利用在德国的军事基地，向以色列提供补给。英国政府对以色列实行军火禁运。西欧国家还和日本一起支持联合国第242号决议，要求以色列撤出阿拉伯国家被占领的领土。基辛格愤怒指责北约欧洲盟国采取行动时，“就像联盟并不存在一样”。[3] 美国与欧洲盟国的关系，在中东战争中迅速恶化，对于在水门事件中越陷越深的尼克松政府，“欧洲年”已成为可望而不可及的目标。

直到石油输出国组织大幅度提高石油价格、西欧各国陷入困境，并在能源、货币等问题的解决方案上发生矛盾后，美国和欧洲盟国的关系才出现好转迹象。1974年，英、法、德3国政府首脑易人。继任者都比其前任倾向于大西洋联盟。1974年6月26日，美国和欧洲盟国终于签订新的大西洋关系宣言。然而一纸书约，并不能真正解决美国与西欧以及欧洲各国彼此之间的矛盾。在建立欧洲防务体系、战略核力量、战术核武器以及“缓和”等问题上，出现许多分歧。而且，大西洋关系宣言发表不久，北约成员国希腊和土耳其就因塞浦路斯问题发生冲突，美国卷入其中，结果导致希腊决定退出北约军事组织，土耳其关闭美

① 艾尔弗雷德·格雷瑟：《西方联盟：1945年以来的欧美关系》，第273页。

② 同上。

③ 彼得·穆尼和科林·鲍恩：《从杜鲁门到卡特：战后美国史》，第210页。

国在其领土上的军事基地，致使北大西洋公约组织防空体系在东地中海出现缺口，美国虽有大西洋关系宣言作根据，对此亦无能为力。至于美国与西欧国家之间的经济问题，宣言仅以寥寥数语带过。后来的事实表明：它是比防务问题更棘手的大难题。尼克松辞职时，他维护美国在西方联盟中领导地位的政策，仍困难重重。

〔美日关系〕　日本是美国在亚洲的主要盟国，基辛格称与日本的友谊是美国“太平洋政策的基石”。[①] 尼克松政府在亚洲进行军事态势收缩之际，自然希望日本能在亚太地区为维护美国的利益发挥更大的作用。1969 年 11 月 21 日，尼克松与日本首相佐藤荣作协商后，发表联合公报，双方确认，美国将把冲绳行政权归还日本，日本允许美国在冲绳保持其军事基地。美国还促使日本方面承认所谓南朝鲜与台湾对日本的安全“极为重要”，[②] 这实际上是要日本在亚洲分担义务。与此同时，美国国防部长莱尔德主张日本增加防务开支，以便美国有可能把地区性安全的责任移交日本。但是，日本政府把 1972—1976 年防务预算增加一倍的企图，在国内遭到强烈反对，并引起亚太地区国家的深切关注。日美两国领导人被迫以谨慎的态度处理这一问题，重申日本的非军事化。

尼克松政府在增强日本防务力量方面虽有所节制，但对借助日本经济力量改善美国贸易状况和维持美元地位，却步步进逼。60 年代末期，日本已跃居仅次于美国和苏联的世界第三大经济强国。日本对美贸易顺差，自 1965 年以来日见扩大，1969 年为 13.98 亿美元，1971 年猛升至 32.06 亿美元。鉴于日本商品大量

---

① 亨利·基辛格：《白宫岁月》，第 1 册，第 428 页。

② 吉泽清次郎主编：《战后美日关系》（中译本），上海人民出版社，1977，第 127 页。

流入美国市场，成为美国对外贸易状况恶化的重要原因，美国政府一再要求日本方面自动限制出口额。尼克松上台时，受日本竞争打击最重的美国南部纺织品制造商，强烈要求限制日本纺织品进口。尼克松作为西南部权势集团的政治代表，对此十分敏感。在美日双方就归还冲绳问题进行谈判时，美国方面把限制日本纺织品问题提了出来。佐藤政府急于要美国归还冲绳以减轻国内的政治压力，私下在纺织品问题上向美国作出了让步，日本纺织工业联盟也在 1971 年 3 月发表自行限制对美出口宣言，但尼克松坚持要求进行政府间谈判，期望日本作出实质性让步。同年 8 月，美国政府突然宣布新经济政策，对外国进口商品征收 10% 的附加税，使日本蒙受巨大经济损失。日本政府被迫接受美国关于纺织品问题的方案，并以政府赔偿方式弥补日本纺织业的损失。10 月 15 日，美日双方在自行限制纺织品出口谅解备忘录上签字。这年 12 月，日本又和西欧国家一起在史密森学院协定中同意本国货币升值，换取美国取消进口商品附加税。

在这段时间里，由于尼克松政府突然公布基辛格秘密访华的消息，使推行反华、和苏、亲美政策的佐藤政府，在政治上受到沉重打击。于是，继佐藤之后上台的田中政府，着手改善日中关系，开始奉行以日美合作为基础的“多边自主外交”。日本在外交上的政治独立性有所加强，在经济上更是日益成为美国强大的竞争对手。

6. 中东热点和南亚风云

尼克松主义的重要内容之一，就是扶持亲美的所谓区域性强国，尽可能借助代理人的力量，维护它在世界上“安全利益”。同时在战略地位举足轻重的地区，争取民族主义力量中温和派的

合作，以抗衡苏联的影响。在尼克松任内，美、苏两国在中东、波斯湾和南亚地区的外交斗争舞台上，互有胜负。

〔约旦危机和又一次中东战争〕　约旦侯赛因国王支持巴勒斯坦人民重建自己家园的正义斗争，反对以色列犹太复国主义的侵略扩张政策，但他是阿拉伯世界首先主张以和平方式解决阿、以争端的政治家。在这一点上，他得到美国的支持，却和当时的巴勒斯坦解放组织以及一些阿拉伯国家的领导人，存在分歧。在约旦境内日益强大的巴勒斯坦武装力量中的激进派，与约旦王国军队不断发生冲突，并多次企图刺杀国王，危及侯赛因政权和国王在阿拉伯世界的地位。1970 年 9 月，侯赛因国王对约旦境内的巴勒斯坦武装力量采取了军事行动。当时有迹象表明，得到苏联支持的叙利亚和伊拉克可能进行军事干预，援助巴勒斯坦武装力量反对侯赛因国王。尼克松接受基辛格意见，放弃直接干涉。当叙利亚坦克大批进入约旦，侯赛因要求美国援助后，尼克松政府一方面以强硬态度要求苏联压叙利亚撤军，下令驻西德美国空降旅和驻美国本土第 82 空降师进入戒备状态；一方面通知以色列政府可对叙利亚部队进行军事打击。以色列军队迅速进行了部署。在以色列和美国的军事威胁面前，苏联被迫作出让步，敦促叙利亚撤兵。约旦危机终以侯赛因国王迫使巴勒斯坦武装力量离开约旦而告终。这是美国把以色列作为区域性强国解决地区性冲突一例。

阿拉伯国家之间虽有分歧，但中东地区的主要问题，仍然是超级大国影响下的阿、以冲突。1967 年六天战争以后，以色列根本不履行联合国第 242 号决议，拒绝撤出被占领的阿拉伯国家领土。阿、以双方还是不断发生军事冲突。在这段时间里，苏联大大加强了对埃及、叙利亚和伊拉克的军事援助。以罗杰斯国务卿为首的国务院官员认为：中东问题的根源，是阿拉伯人和以色

列在领土问题上的冲突，只要这个问题得到解决，阿拉伯人就不会那么激进，而苏联在中东的影响也就会随之削弱。因此，他们急于谋求在阿、以冲突上找到一项全面解决方案。这样，罗杰斯国务卿通过美苏之间的外交渠道，促使埃及和以色列在 1970 年 8 月达成一项停火协定，但进一步谈判的计划成为泡影。当时的总统国家安全事务助理基辛格与罗杰斯在中东问题上存在分歧。他认为美国不应急于谋求全面解决办法，僵持有利于美国而不利于苏联，它可以使阿拉伯人意识到解决中东问题要靠美国。基辛格的这一考虑，后来在美国的中东政策中占了上风。由于苏联对阿拉伯国家的支持动摇不定，基辛格的中东策略取得了一定的成功。

纳赛尔去世后，继任埃及总统的安瓦尔·萨达特致力于收复西奈半岛的斗争。1972 年夏，在提供进攻性武器的要求遭苏联拒绝并被苏联指责为恶化埃苏关系后，萨达特总统迅速下令，从埃及军队中撤走全部苏联顾问，并决心主要依靠自己的力量收复被以色列占领的领土，以雪国耻。1973 年 10 月 6 日，埃及和叙利亚军队对以色列侵略者出其不意地展开了全面进攻。埃及军队渡过苏伊士运河，重创以色列部队，叙利亚军队控制了戈兰高地。阿拉伯国家取得了令人振奋的军事胜利。10 月 10 日，苏联开始向阿拉伯国家空运军事物资。美国为防止阿拉伯方面取得更大的军事进展，于 10 月 13 日也采取大规模空运行动。由于以色列获得美国物资和尖端军事技术上的强大支持，其中包括电子导航炸弹和卫星侦察，而苏联对阿拉伯国家的援助则相当有限，结果战局很快就向不利于埃及和叙利亚的方向发展，以色列军队分别逼近大马士革和开罗。10 月 19 日，尼克松要求国会拨款 22 亿美元，援助以色列。苏联则对阿拉伯国家赢得这场战争失去信心，邀请当时已就任美国国务卿的基辛格赴莫斯科磋商，由联合

国安排中东停火。10月22日，联合国安理会通过了美、苏提出的第338号决议，呼吁阿、以双方就地停火，并开始谈判。但以色列军队继续向前推进，以完成对埃及第三军的包围。10月24日，勃列日涅夫致电尼克松，建议派遣美、苏联合部队在中东实现停火，否则苏联将“被迫考虑采取单方面措施”。[①] 美国方面的情报表明，7个苏联空降师已处于戒备状态。基辛格在尼克松同意下作出决定，美国武装力量进入全球戒备状态，并在电视演说中发出可能出现核对抗的警告。苏联被迫撤销了派遣美苏联合部队的建议，美苏武装部队解除了戒备状态，以色列此时已完成对埃及第三军的包围，停止了军事行动。

苏联的软弱，使它失去了埃及等国的信任，基辛格撇开苏联单独干预中东谈判进程的时机，已经成熟。他首先使埃及总统萨达特相信，美国将使以色列最终退出1967年占领的阿拉伯领土，而阿拉伯国家则应承认以色列的生存权。1973年11月，美国和埃及恢复了由于六天战争而中断的外交关系。在基辛格调解之下，埃及和以色列的谈判终于达成协议，同意接受由联合国安全理事会执行的停火，并交换全部战俘。从1973年12月起，基辛格又频繁地来往于埃及、叙利亚和以色列之间，在中东展开个人穿梭外交，促使埃、以双方和叙、以双方先后于1974年1月和5月就脱离接触达成协议。根据协议，以色列军队后撤至苏伊士运河以东15英里处，解除了对埃及第三军的包围，允许埃及军队进入西奈半岛的一块狭长地带，埃及则同意开放1967年关闭的苏伊士运河，叙利亚和以色列同时从戈兰高地部分撤出自己的军队，联合国和平部队进入双方脱离接触后的缓冲地带。基辛格的中东外交虽然成功地遏制了苏联在这一地区的影响，并为其后的

① 麦迪·戈兰：《基辛格在中东》（中译本），中国展望出版社，1983，第83页。

所谓中东和平进程奠定了基础，但是，阿拉伯国家被占领的领土尚未收复，美国对以色列的军事支持，仍然阻碍着中东问题得到公正和彻底的解决。

〔美国大力扶持伊朗巴列维政权〕　尼克松就任美国总统后，面临英国解除其在苏伊士运河以东军事义务的前景。美国出于收缩全球军事态势的需要，无法填补英国留下的“真空”。这就促使尼克松政府决定大规模援助伊朗巴列维政府，使伊朗成为除以色列以外又一个区域性强国，以保护西方在波斯湾乃至整个中近东的利益。

1969年10月，尼克松在欢迎巴列维国王时宣称：伊朗今天是“世界上最强大和最自豪的国家之一”。[①] 他还在私下会谈中表示：美国期望伊朗成为波斯湾地区的支配力量。根据这一政策，美国开始向伊朗提供大量军火。后来美国参议院外交委员会就此发表的一项研究报告指出，美国“对伊朗的军火销售，就其美元价值和执行这个计划所涉及的美国人人数而言，堪称世界之首”。[②] 1972年5月，尼克松访问伊朗，同巴列维国王达成秘密协议：伊朗可无限制向美国购买任何常规武器。此后，拥有巨量石油出口外汇的巴列维政府，疯狂购买美国军火。据统计，1973和1974两个财政年度，美国向伊朗的军火出售额高达60亿美元。[③] 这样，伊朗在美国支持下，迅速成为波斯湾地区的头号军事强国。伦敦国际战略研究所在1971年就认为，伊朗空军比波斯湾地区所有其他国家的空军加起来还要强大，海军超过了所有的阿拉伯对手，就兵员及装备来说，它已确立对波斯湾地区另一

---

① 塔德·肖尔茨：《和平的幻想：尼克松外交内幕》，上册，第223页。

② 美国参议院外交委员会：《美国对伊朗的军火销售：提交参议院外交委员会对外援助小组委员会的研究报告》，华盛顿，美国政府印刷局，1976，第5页。

③ 同上书，第58页。

军事强国伊拉克的明显优势。[1]

在1971年英国正式结束其在波斯湾地区军事义务的前夕，伊朗同海湾诸酋长国达成保护性安排，并接管波斯湾口战略要地阿布穆萨岛和大、小通布岛。1973年，伊朗又动用武力，帮助安曼国王镇压国内游击队。巴列维凭借强大的军事力量，俨然以波斯湾地区的主宰自居。美国政府在波斯湾地区的战略安排，暂时得逞，但是这种依靠不得人心的仆从维护美国海外利益的政策，却潜伏着深刻的危机。

〔美国与印巴战争〕　尼克松上台以后，美国在南亚大陆仍然遵守实质上重印轻巴的政策。1965—1971年，印度从美国获得的经济援助为42亿美元，其中15亿是尼克松执政后给的。

长期以来，东、西巴基斯坦由于地理上不相连接和居民种族的差异，彼此之间存在矛盾。1971年3月，为镇压东巴的分离活动，巴基斯坦叶海亚总统在东巴采取了军事措施。大批孟加拉难民流入印度。在印度支持下，东巴孟加拉人在加尔各答成立孟加拉人民共和国临时政府。印度还开始秘密训练逃人印度的孟加拉人，让他们返回东巴与政府军作战。同时，印度又在边境地区部署兵力，作好采取军事行动的准备。尽管印度领导人想借此机会削弱巴基斯坦，但印度军方担心中、美两国的反对，不敢贸然行事。

这年8月，苏联外长葛罗米柯访印，签订了原先搁置的印苏和平友好合作条约。该条约第9条规定："在一方遭到攻击或进攻威胁的情况下，缔约双方应立即进行磋商，以消除这类威胁，并采取适当措施保证两国的和平与安全。"苏联的政策，实际上无异于鼓励印度对巴基斯坦进行武装侵略，而不必担心其他国家

---

① 参阅伦敦国际战略研究所：《1971年战略概览》，伦敦，1972，第40、44页。

的反对，苏联则可通过支持印度扩大它在南亚次大陆的影响，推进南下战略。不久，印度总理英迪拉·甘地和苏联最高苏维埃主席波德戈尔内进行了互访。10 月 18 日，印度宣布陆军和海军进入最高戒备状态。11 月 1 日，苏联开始向印度空运军事装备。11 月 21 日，印度军队向东巴基斯坦发动全面进攻。第三次印、巴战争爆发。

在这段时间里，美国政府没有对巴基斯坦给以明确支持，一再要叶海亚对东巴作出让步，对印度保持克制，以求得政治和解。然而，尽管叶海亚在美国压力下不断退让，印度政府还是步步进逼。12 月 3 日，叶海亚终于下令在西巴对印军进行反击。印巴冲突出现不仅东巴会被肢解，西巴也会分裂的严峻局面。美国担心再不支持巴基斯坦将失去其他盟国的信任，并使苏联有可能在其他地区进行新的冒险。尼克松政府开始采取强硬行动，要求苏联迅速约束印度，并严正警告：如果印军进攻西巴，美国不会袖手旁观，原定第二年举行的美苏首脑会谈，也不得不重新考虑。与此同时，美国航空母舰特遣舰队经马六甲海峡进入孟加拉湾，对苏联和印度增加压力。联合国大会也以压倒多数通过要求印巴停火的决议。12 月 16 日，印军占领东巴首府达卡，第二天西巴实现停火。不久，孟加拉临时政府从印度迁回达卡。1972 年 1 月，正式成立孟加拉人民共和国，脱离了巴基斯坦。

由于苏印条约的签订和第三次印巴战争的结局，苏联在南亚次大陆的外交攻势，暂时取得胜利，美国则陷入被动。它既得罪了印度，又使巴基斯坦感到不满。1972 年 11 月，巴基斯坦退出了东南亚条约组织。

7. 对拉丁美洲的“低调方针”

尼克松对拉丁美洲采取了与肯尼迪不同的“低调方针”。他后来在1973年的对外政策报告中承认：“我们有意减少了对本半球的注意。”[①] 这一方面是由于他的外交政策重点是从南越撤军，进行海外军事态势的收缩，和美、中、苏三角均势，另一方面则是由于他和基辛格对拉丁美洲政策有如下看法：首先，与他们推行尼克松主义的目标相一致，尼克松强调所谓拉美国家更大程度的自立，实际上是想借此进一步减轻美国对拉美进行“援助”的负担；其次，他们认为拉美国家政体有向某种形式的专制统治发展的趋势，而军人专制政体一般是亲美的，不会对美国的安全构成威胁。基辛格甚至半开玩笑地说过，拉美的“匕首所向是南极”。[②] 因此，美国政府在尼克松任内，大幅度削减了对拉丁美洲国家的经济援助，鼓励以跨国公司的私人投资取代美国政府的援助计划，同时迟迟不肯在涉及拉美国家经济和民族利益的问题上作出让步。

〔200海里领海争端〕　领海宽度是美国和拉美国家长期发生争议的问题。1958年，美国和苏联在第1次海洋法会议上，反对拉美国家1947年以来关于200海里海洋权的主张，在领海和毗连区公约中强行规定：各国领海和毗连区“不得超过12海里”。这是超级大国为掠夺海洋资源，推行海洋霸权而采取的顽固立场。1970年5月，拉美9国通过蒙得维的亚海洋法宣言，重申保卫200海里领海权的决心。后来拉美国家又多次表示，要和

---

① 《尼克松1973年对外政策报告》，第200页。

② 彼得·穆尼和科林·鲍恩：《从杜鲁门到卡特：战后美国史》，第205页。

亚洲国家联合起来，共同对付力图维持海洋霸权的超级大国。秘鲁和厄瓜多尔等国为保卫自己的海洋资源，扣留了进入它们宣布的 200 海里领海内捕捞金枪鱼的美国渔船，并处以罚款。仅 1971 年，美国渔船就被罚款 250 万美元。尼克松政府采取对抗态度，除对被罚款的渔船给以政府赔偿外，还从给罚款国的“外援”中扣除这笔罚金，蓄意鼓励美国渔民进入拉美国家领海从事捕捞。拉美国家对此表示强烈愤慨。尼克松曾派特使赴利马谈判，但由于美方坚持顽固立场，直到 1974 年 2 月双方才达成一项暂时解决办法。然而，美国政府始终不承认拉美和第三世界国家 200 海里领海权的要求。

〔美国对智利内政的秘密干预〕　智利和大多数拉美国家不同，政府更迭长期以来是通过选举而不是政变完成的。肯尼迪政府曾试图把智利变成拉美的“民主橱窗”，以抗衡古巴和拉美共产党人的影响。从 1962 年起，美国政府就秘密操纵智利选举，防止智利共产党和左翼人士在选举中获胜。1970 年，由美国支持的爱德瓦多·弗雷总统根据宪法已失去竞选连任的资格，尼克松政府一时找不到可以给予支持的替代人选。美国负责秘密活动的国家安全委员会“四十委员会”决定，拨款 13.5 万美元，对有马克思主义者之称的萨尔瓦多·阿连德的竞选采取破坏性行动。然而此举未能得逞，智利社会主义工人党和共产党组成的人民联盟候选人阿连德在 9 月 4 日大选中领先，经国会投票后将成为智利总统。尼克松获悉这一消息后，大发雷霆，下令中央情报局局长理查德·赫尔姆斯：哪怕只有 1/10 的可能，也要把阿连德除掉，并主张对智利施加经济压力，直到它“受不了”为止。赫尔姆斯根据总统指示，开始了策动智利军人政变的所谓“第二轨道”秘密行动计划，但未能成功。

阿连德正式就任智利总统后，在国内进行社会改革，重新分

配土地，对价值8亿美元的美国资本实行国有化，与苏联签订贸易协定，并和古巴、中国建立了外交关系。然而，此时的智利经济，仍然摆脱不了美国的控制。智利主要矿业部门都有大量美国投资，资本、货物的70%来自美国，大部分机器和零配件也要从美国进口。尼克松政府在阻止阿连德上台和策动军人政变失败后，决定通过经济封锁动摇阿连德政权。美国停止了对智利的大部分经济援助，冻结了包括世界银行、进出口银行、美洲开发银行、国际货币基金组织在内向智利提供贷款的渠道。到1973年，智利经济严重恶化，通货膨胀率高达650%。智利军人和中产阶级对阿连德政府日益不满，国内政局动乱。1973年9月11日，智利军人发动政变，阿连德总统在蒙尼达宫遇害。军人政府取消了国有化，赔偿了美国资本的损失，它获得了美国政府的支持和国际货币基金组织的贷款。

关于美国是否在幕后直接介入1973年智利军人政变一事，基辛格、赫尔姆斯等人后来在美国国会调查中央情报局秘密活动听证会上矢口否认。但是，美国政府在智利一手造成政变的局势，却是无可置疑的。

第 十 一 章

“愈合创伤的时代”

继尼克松之后上台的福特政府，面临重重困难。水门事件使美国政治机制内部关系紧张，总统与国会的斗争加剧，统治集团内部意见难以协调。战后美国最严重的第6次经济危机，以典型的“滞胀”现象困扰美国。能源危机不仅给美国的经济、防务和外交带来不利影响，而且殃及千家万户。与此同时，南越政府倒台，美国在东南亚严重受挫，并在南部非洲面临苏联扩张的挑战。福特政府在美国国家垄断资本主义危机加深和霸权相对衰落的历史条件下，疲于应付，左右为难，始终未能找到摆脱滞胀现象的出路，在国内政治上处境被动，在对外关系上亦少有建树，结果成为在尼克松和卡特之间一个任期短暂的过渡性政府。

1. 福特继任总统后面临的困境

〔守成的总统〕　尼克松总统因水门事件被迫辞职后，副总统杰拉尔德·福特于1974年8月9日宣誓就任美国总统。福特早年毕业于密歇根大学和耶鲁大学法学院，学生时代曾是驰骋球场的足球明星。第二次世界大战期间，他在美国海军服役，官至

少校；1948年当选为共和党国会众议员，1965年成为众议院少数党领袖，后接替阿格纽担任副总统。在任众议院少数党领袖和副总统期间，福特支持尼克松的内外政策。尼克松后来在回忆录中写道：福特的“国内政策和外交政策的观点，都同我的观点极为接近”[①]。《时代》杂志在1974年8月26日曾断言，福特总统的政策是“没有尼克松的尼克松政策”。

福特上台时的当务之急，是要愈合水门事件给美国政治机制留下的创伤，平息美国公众对尼克松政府滥用职权的强烈不满。为此，福特曾作出一系列表示自己有别于尼克松总统的变动。在进入白宫后，即下令拆除椭圆形办公室的电子监听装置，并向白宫记者团表示，他将领导一个“开诚布公的政府”[②]。8月底，盖洛普民意测验中支持福特的比例，高达71%。为进一步博得公众的信任，福特在9月16日公布了两项重要决定：对越战期间的逃兵和拒服兵役者实行有条件的大赦；将尼克松辞职前即已担任白宫办公厅主任的亚历山大·黑格将军调任北大西洋公约组织武装部队最高司令，以免公众认为尼克松的人还在左右白宫班子。福特政府过渡时期的协调人唐纳德·拉姆斯菲尔德奉命接替黑格在白宫的职务，他后来成为对福特影响最大的人物之一。在人事变动方面，比较引人注目的还有，福特挑选百万富翁共和党自由派纳尔逊·洛克菲勒为副总统。此举旨在缓和东部权势集团对前任共和党政府倾向南部的不满，同时也反映了福特上任初期，以不同于尼克松的自由主义姿态，争取各派政治力量支持的企图。福特密友布赖斯·哈洛在力荐洛克菲勒时就曾指出：这样做将扩大福特的政治基础。但是，在70年代美国社会面临的一

---

① 《尼克松回忆录》，下册，第217页。

② 杰拉尔德·福特：《愈合创伤的时代》，纽约，伯克利书社，1980，第124页。

系列危机面前，资产阶级自由主义的药方已难以应验。实际上，与尼克松观点接近的福特，后来对他的副总统并不言听计从，结果使洛克菲勒左右国内政策的愿望化为泡影。在内阁组成上，福特基本上保留了尼克松的原班人马。没有多久，福特就因赦免尼克松和他在国内问题上的许多决定，表现出两届共和党政府在基本政策上的连续性和它们在70年代所面临的共同问题——美国国家垄断资本主义陷入了困境。

福特后来在回忆录中指出，他是在极其不利的条件下临危受命的：水门事件造成了政治危机，通货膨胀和能源问题日益严重，南越政府即将倒台，中东问题悬而未决，塞浦路斯也形势逼人，而他只有895天的时间可以行使职权。因此，福特后来把自己执政的时期，称为“愈合创伤的时代”。

〔*赦免尼克松与水门事件的余波*〕　福特就任总统仅30天，就于1974年9月8日宣布，他对理查德·尼克松在担任美国总统期间“犯下的或可能犯有的”一切罪行，给予“完全的、无条件的与绝对的赦免。”[①] 白宫还宣布一项谅解，允许尼克松保管自己的总统文件，包括那些证明他卷入掩盖行动的录音磁带，这些磁带将在尼克松死后销毁。福特的赦免决定，使就任初期对他产生信任的美国公众感到震惊，而且很快结束了他与国会短暂的“蜜月期”。人们担心此举将使水门事件真相永远不能大白于天下，不少人还怀疑福特在就任总统前就与尼克松达成了默契。福特后来解释说，他之所以作出这一决定，是为了防止对前总统旷日持久的审讯进一步分裂这个国家，并耗费掉政府和他本人的主要精力。不管福特动机如何，他在赦免尼克松后政治信誉迅速

---

① 《美国总统公文汇编：杰拉尔德·福特卷，1974》，华盛顿，美国政府印刷局，1975，第101—104页。

下降。9月底，盖洛普民意测验中拥护福特的比例只剩下50%。同年12月，美国国会通过法律，将尼克松文件和录音带置于政府控制之下。尼克松后来曾向法院起诉，要求重新获得这些资料的保管权，但被最高法院驳回。1974年中期选举，共和党失利，民主党进一步扩大了在国会两院的多数。

水门事件的影响，还波及美国的情报机构。1972年案发时，由于水门闯入者中有前中央情报局工作人员，人们很自然地怀疑中央情报局介入了这项非法活动，但始终没有确凿证据。1973年阿连德政府被推翻，中央情报局又因涉嫌策划政变而受到众议院外交委员会一个下属委员会的调查。中央情报局局长威廉·科尔比在秘密举行的听证会上，提到在智利策动未遂政变的"第二轨道"计划。《纽约时报》披露了这一消息，在全国引起轩然大波。尼克松辞职后，对总统权力扩张不满的国会议员，借助智利问题和水门事件引起的公众对秘密活动的强烈反感，于1974年12月通过了对一项援外法案的修正案，即休斯—瑞安修正案，规定只有在总统"发现对国家安全十分重要……并且及时地……向适当的国会委员会报告之后"，中央情报局才能进行情报搜集工作以外的活动。[①] 这就在一定程度上限制了总统利用中央情报局进行秘密活动的权力。

然而事情并未就此终结。由于1974年12月22日《纽约时报》刊载了记者西摩·赫什的报道，揭露中央情报局曾在国内对反战人士进行特务活动，国会在1975年对中央情报局展开了长时期的调查，是年初成立的以弗兰克·丘奇参议员为首的情报问题特别委员会，却在调查中不断地刨根问底，致使中央情报局列入"家庭珍宝"（科尔比认为是"家丑"）清单上的许多非法秘密

---

① 威廉·科尔比：《情报生涯30年》（中译本），群众出版社，1984，第258页。

行动及计划，无法继续遮掩。1975年12月发表的丘奇委员会报告，不仅披露了“第二轨道”计划，确认中央情报局在智利“为军事政变创造条件上发挥了重要作用”，[①] 而且述及中央情报局私拆邮件、对反战人士及国内持不同政见者从事特务行径，以及试图暗杀卡斯特罗、特鲁希略和卢蒙巴的有关细节。丘奇委员会报告表明，除了尼克松和约翰逊总统以外，肯尼迪和艾森豪威尔政府也卷入了“肮脏勾当”。

在这一年里，联邦调查局的非法活动也时有披露，其中包括在1964年大选时为约翰逊总统进行窃听活动，对17个国会议员建立秘密档案等。的确，1975年对两大情报系统非法活动的调查和揭露，使美国情报机构受到一定的冲击，非法秘密活动有所收敛，情报工作也有所削弱。这是美国公众对政府非法活动的反感和美国国会对战后总统权力的急剧扩张进行抵制的结果。

〔限制总统权力的斗争和福特的否决战略〕　福特上台后，从尼克松时期开始的国会与白宫之间的权力之争，并未偃旗息鼓，它们不仅在前述情报部门活动问题上展开了较量，而且在一系列重大立法问题上发生冲突。

福特在国会山多年，就他与国会议员之间的私人关系而言，远在尼克松之上。但他就任总统以后与国会的冲突，反映了美国政治体制内部行政与立法两大部门之间的矛盾，由于新政以来国家垄断资本主义的发展而逐渐加剧的趋势。这是不以个人的感情为转移的。福特自己承认：“当我本人身在国会时，我认为它以非常负责的方式履行着宪法义务，但是在我成为总统以后，我的看法改变了，国会作为一个有机体似乎开始瓦解。”[②] 此外，民

---

① 彼得·穆尼和科林·鲍恩：《从杜鲁门到卡特：战后美国史》，第227页。

② 杰拉尔德·福特：《愈合创伤的时代》，第150页。

主党在1974年中期选举中扩大了两院的多数，也加强了国会在1975年和共和党政府对垒的程度。1976年大选的到来，更大大减少了民主党控制的国会与白宫妥协的可能性。因此，福特在国会通过的大量有违白宫意图的立法面前，只有采取所谓否决战略。福特行使否决权之多，按年平均数计算，在美国历史上仅次于格罗弗·克利夫兰、富兰克林·罗斯福和哈里·杜鲁门，不仅如此，美国历史上的总统，过去在重大立法上行使否决权一般都相当谨慎。尼克松改变了这一传统，但年平均使用率仍不及福特。在福特任内否决的66项法案中，有59项是重大立法，至少39项直接关系到联邦预算。这一特点说明，美国统治集团在70年代的新型滞胀危机面前，意见分歧，难以协调。

2. 滞胀危机和福特经济政策的失败

福特总统大学时代一度想当经济学家，只是由于律师收入丰厚才改攻法律。他当选众议员后，又在拨款委员会工作多年，因此在经济方面并不是外行。然而面对70年代美国经济的困境，福特和他的经济顾问们始终找不到解决问题的良策。

〔昙花一现的“马到成功”计划〕　福特上台时，《纽约时报》曾经指出，他所面临的是“这个国家和平时期有史以来最严重的通货膨胀、本世纪最高的利率、由此而产生的住房业极端不景气、正在萎缩和比较混乱的证券市场、大量失业已露苗头的经济停滞、日益恶化的国际贸易和支付地位。”[1] 不过，福特在8月12日向国会发表的首次总统演说中，虽然谈到美国经济“并不那么好”，但只强调通货膨胀是我们国内的第一号公敌。他把

---

① 杰拉尔德·福特：《愈合创伤的时代》，第147页。

这一问题归咎于约翰逊既要大炮又要黄油的联邦赤字开支、尼克松的新经济政策、中东十月战争后石油价格的暴涨，以及中西部干旱导致的食品价格上升。福特承认，解决当时经济问题办法并不清楚，国内对此存在争议。民主党人主张首先以联邦开支解决失业问题，共和党人则主张首先对付通货膨胀。福特及其经济顾问委员会主席艾伦·格林斯潘等人都认为：政府开支的增长，超过了整个经济的增长速度，因此引起通货膨胀和高税收，所以首先对付通货膨胀是比较稳妥的办法。福特的这一抉择，是和他的保守主义信仰分不开的。他对战后美国政府干预日益加强的所谓"混合经济"不以为然，甚至希望回到建国之初的经济和社会原则上去。美国著名历史学家威廉·洛克滕堡曾经评论说，福特是受富兰克林·罗斯福影响最小的总统。[①]

这样，福特在8月24日签署了一项法案，成立一个无权干预经济活动的工资和物价稳定委员会，对工资、物价、利润、红利、利率等进行"监视"。在经过一系列预备会议以后，福特于9月27—28日召开关于通货膨胀问题的最高级经济会议。他在会上表示，要采取紧缩金融和削减开支的措施来解决滞胀问题。10月8日，福特向国会两院提出一个正统保守主义的计划，其中包括把联邦预算开支削减到3000亿美元以下，对公司税和年收入超过15000美元的家庭，征收5%为期1年的附加税。这个计划被称为"马到成功"[②] 反膨胀计划。福特还号召美国人民节衣缩食，自觉展开反膨胀运动。《华尔街日报》称福特的建议"既不惊人，也不大胆"。《纽约时报》评论说，福特给人的印象

---

① 威廉·洛克滕堡：《在富兰克林·罗斯福的阴影下》，美国康奈尔大学出版社，1983，第173页。

② 原文为WIN，系Whip Inflation Now（立即制止通货膨胀）的缩写。

是“软弱的、无力的和令人失望的”。甚至福特政府内也有人把他不久以后在堪萨斯城发表的类似演说，讥讽地称为“请君舔干净盘子的演说”。[①] 美国国会对福特的立法建议，迟迟不肯采取行动。不仅如此，国会还以2/3以上的多数挫败了福特的否决，通过了铁路人员退休法。该法将使联邦政府在1974年开支增加28500万美元。国会的另一项行动是：把退伍军人教育和训练津贴的增加额，从福特建议的18%提高到23%，并再次使福特的否决无效。正当福特和国会为反膨胀计划，尤其是政府开支问题，频频交锋时，美国经济状况迅速恶化，“马到成功”计划随即烟消云散。福特和执政之初的尼克松一样，不得不在经济政策上开始180度的大转弯。

〔经济形势的迅速恶化〕 1974年10月开始，美国工业生产指数急剧下降，经济形势迅速恶化，美国政府终于意识到战后第六次经济危机的到来和它的严重性。在战后美国历次经济危机中，工业生产的年度总指数一般只下降一年，而这次却连续下降了两年，其中1975年的下降幅度创战后历史最高纪录。公用事业的年度生产指数，在战后过去几次危机中都没有下降过，而1974年却比1973年下降1.2%。这次危机对美国工业生产打击程度之深和打击面之广，在战后都是空前的。

美国经济三大支柱受到的打击相当严重。私人建筑开工数从1973年1月的最高点到1974年12月的最低点，计下降64.8%，这是战后下降幅度最大的一次，接近30年代大危机期间的下降幅度；汽车产量从1973年10月的最高点到1975年1月的最低点，计下降56.4%；钢产量从1974年3月的最高点到1975年7月的最低点，下降34.4%。到1975年5月，失业人数猛增到825

① 杰拉尔德·福特：《愈合创伤的时代》，第190—191页。

万人，失业率达8.9%，为1941年以来最高纪录。由于失业激增和劳动人民收入下降，官方国民生产总值中的个人消费开支（按1972年价格计算），1974全年比1973全年下降1.1%，这是1947年以来从未有过的现象。除个人消费开支外，工商业销售额（按1972年价格计算）在1974和1975全年连续两年下降，为战后历次危机中所仅见。结果造成库存大量积压，生产过剩的危机十分严重。在这种情况下，美国股票市场价格暴跌，企业纷纷倒闭，个人破产案件激增，这3方面的纪录，在战后美国历史上都是罕见的。连名列美国第20位的纽约富兰克林国民银行，也进入倒闭的行列。在这场严重的经济危机影响下，美国生产能力利用率的下降幅度，超过生产缩减的幅度，非住房固定资本投资的下降幅度和持续时间，在战后历次经济危机中，也是首屈一指。

更为严重的是，与这些经济危机症状相伴随的，还有急剧发展的通货膨胀。消费物价指数1973年上升6.2%，1974年竟高达11%，1975年仍达9.1%。这种典型滞胀现象的出现，使当时经济学界普遍认为，这是战后美国历史上最严重的一次经济危机。此外，这次危机是和其他主要资本主义国家的经济危机几乎同时爆发的。像1957—1958年那次危机一样，它使美国垄断资本在国际贸易和国际金融市场上转嫁危机的余地大为缩小，更加剧了这次危机的严重性。

〔福特政府经济政策的失败〕　在经济形势迅速恶化的情况下，福特政府在1974年11月12日正式宣布“进入衰退”。福特后来在回忆录中承认，他当时不得不完全改变最高级经济会议和他执政3个月来的经济政策。1975年1月，福特在向国会递交的国情咨文和立法建议中，要求减税160亿美元，以膨胀性经济政策来反衰退。但是考虑到通货膨胀问题，福特又主张把1975财政年度开支，削减26亿美元，并以1年为期暂停一切新的开

支计划，用紧缩性开支政策来反通货膨胀。美国经济学界把这种一手反衰退，一手反膨胀的政策，称之为“松紧搭配”。2 月 3 日，福特又在预算咨文中，把 1976 财政年度的联邦预算开支定为 3490 亿美元，试图把赤字控制在 520 亿美元。3 月底，国会批准了福特的减税计划，但把减税总额提高到 228 亿美元，其中包括削减 1975 年的个人和公司所得税 147 亿美元和从 1974 年已纳税款中退税 81 亿美元。这是截至当时为止美国历史上最大的减税计划。对于福特控制开支的建议，国会采取了相反的行动，不断通过新的拨款法案。尽管福特多次动用否决权，1976 财政年度联邦开支实际高达 3656 亿美元，赤字最后达到 656 亿美元的创纪录高度。因此，福特总统“松紧搭配”政策的实际执行结果，是只松不紧。共和党政府在经济危机日益严重时，仍然不得不奉行凯恩斯主义的扩张性赤字财政政策，而且与民主党人相比，并无逊色。

由于这种赤字财政政策的影响，美国经济从 1975 年下半年开始缓慢回升。然而凯恩斯主义经济政策的有效性，在 70 年代已经受到滞胀现象的限制。减税和扩大开支固然刺激了复苏，但通货膨胀进一步恶化，这不能不使保守的福特政府感到左右为难。因此，福特除在 1975 年 12 月同意延长是年通过的减税法以外，开始奉行以拖为主的经济政策。为了防止通货膨胀恶化，他不敢进一步采取刺激经济的措施，还在 1976 年一再希望限制政府开支，和国会又拉开了否决战。结果，1976 年下半年美国经济再次出现停顿的苗头。第三季度经济形势的恶化，给福特在 1976 年大选中带来灾难性的影响。

显然，福特和前任总统尼克松一样，既想以保守主义的紧缩性经济政策来反通货膨胀，又不得不以凯恩斯主义的扩张性赤字财政政策来反衰退。可是不管他们左右摇摆也好，松紧搭配也

好，均未能使美国经济摆脱滞胀现象的困扰。因此，就其基本目标而言，共和党政府的经济政策是失败的。

3. 能源危机与共和党人的对策

早在1965年，詹姆斯·施莱辛格就预料美国很快会面临一场能源危机。但是对于大部分美国人而言，这似乎还是远在天边的事情。到1973年1月，盖洛普民意测验已表明，46%的美国公众认为能源短缺是美国最严重的问题。是年10月，中东战争导致阿拉伯国家实行石油禁运后，美国的能源危机终于爆发。

〔能源危机的产生〕　美国是能源资源十分丰富的国家。70年代爆发的能源危机，并不是因为美国的能源资源濒于枯竭，而是因为美国的资本主义经济制度，造成了石油供应的短缺和日益扩大的对进口石油的依赖。严格地说，这不是一场“能”的资源危机，而是“能”的经济危机。

20世纪50年代中期以前，美国出现了弃煤用油的“动力革命”。到50年代中期，石油已取代煤炭成为主要能源，占美国能源消费总量的40%以上，而煤只占30%。由于战后美国经济的迅速发展、社会消费方式的变化、扩军备战及军事工业的需要，还有能源使用上惊人的浪费，美国的石油消费迅速增长。1945—1960年，美国石油消费的平均年增长率为5%，1960—1970年为3.9%，1970—1973年为5.7%。但是，战后美国国内石油的生产跟不上消费的需要，乃是长期以来美国石油垄断组织阻碍国内开采造成的结果。

长期以来，美国是世界上的石油出口国，但是，随着美国石油垄断程度的提高，垄断公司为了保证最大限度的利润，开始人为阻碍国内石油开采，以防止价格下跌。这样，美国从1948年

开始，从一个石油出口国，转变为一个石油纯进口国，进口石油在全国石油消费中所占的比重，逐年增加，到1955年已达10%。而美国石油垄断组织在战后通过进口中东廉价石油，赚取了丰厚的利润。在整个50年代，包括美国公司在内的西方石油公司，一直把波斯湾石油标价压在每桶2美元以下。艾森豪威尔政府担心大量涌入的国外廉价石油，将冲击国内石油生产，才从1957年起实行“自愿”石油进口控制制度，后又从1959年起实行“强制”进口限额制度。尽管如此，美国石油垄断组织为了牟取高额利润，以种种手段绕过政府限制，扩大石油进口。结果，到1972年时，进口石油已占消费总量的28.9%。1973年5月1日，尼克松政府在石油供应趋于紧张的情况下，取消了进口限额。美国对进口石油的依赖，进一步加深。

对美国和西方国家石油公司人为压价早就感到不满的中东和委内瑞拉等产油国，在1960年成立了石油输出国组织，试图维护第三世界产油国的利益。但是60年代世界石油生产过剩，这个组织始终未能实现提高油价的目标。然而美国、西欧和日本在这段时间里，由于经济高速发展，石油需求量猛增。到70年代初，石油供应短缺的苗头终于出现。这样，石油输出国组织在1971年才得以和西方石油垄断公司签订德黑兰协定，把石油标价从每桶1.8美元，提高到2.18美元。1973年中东十月战争前，石油标价上升到每桶3.07美元。赎罪日战争爆发后，阿拉伯产油国对美国和荷兰实行石油禁运，又为石油输出国组织提高油价创造了有利条件。在1973年10月到1974年1月这段时间里，石油输出国组织把石油标价提高到每桶11.56美元，4倍于十月战争前的石油标价，几乎10倍于1970年以前的石油价格水平。这对于每天要进口700万桶石油的美国，无疑是沉重的打击。能源危机的旋风，在几周之内就席卷美国。尽管石油禁运在以色列和

埃及、叙利亚部队脱离接触后即已取消，但是石油价格暴涨、供应短缺以及美国对进口石油依赖的加深，仍然是尼克松、福特直至卡特任内美国政府感到十分头疼的重大问题。

〔尼克松和福特的能源政策〕 1973 年能源危机爆发后，尼克松向国会提出能源独立计划，要求通过紧急能源法案，授权总统采取应急措施控制石油生产与消费，并拨款 100 亿美元开发新能源，到 1980 年做到能源自给自足。国会很快批准了一些应急措施，如把车速限制在每小时 55 英里，实行旨在节电的夏令时间等。然而，由于众议院提出的暴利税修正案遭到产油州参议员强烈反对，尼克松的紧急能源法案在 1973 年未能获得国会批准。不过，国会通过另一项立法，授权总统在全国按比例分配石油，并可继续控制石油产品价格。1974 年 3 月，阿拉伯国家取消石油禁运后，尼克松政府放弃了通过紧急能源法的努力。但尼克松任内用于能源研究与发展的预算开支和专用拨款，均有所增加。这对于 70 年代中期以后美国核电站和太阳能等新能源的发展，产生了一定的促进作用。

福特上台时，进口石油已占美国石油消费总量的 38%。福特很快便得出结论，必须采取行动对付日益严重的能源危机。为此，他要求国会取消对国内石油和天然气的价格控制，并对进口石油增收关税。他认为石油和天然气的国内价格提高后，既可以限制国内能源消费的增长，又可以刺激国内能源的生产，减少对进口石油的依赖。民主党控制的国会则担心此举会使石油公司从油价上涨中获取暴利，而消费者则从中受害。双方经过争执，在 1975 年 12 月达成妥协，通过 1975 年能源政策与节约法，规定将国内石油价格控制延长 40 个月。在这段时间内，总统可分阶段逐步取消价格控制。到 1976 年底，福特取消了 50%以上的燃料油产品价格控制，还在离任前一天建议取消汽油价格控制。此

外，福特还采取了一些节能措施，并开始建立战略石油储备。不过到他离任时，美国的能源问题依然没有解决。

〔能源危机对美国的影响〕　能源危机对美国的经济、政治和社会生活，产生了严重影响，并给对外关系和军事战略态势带来一系列问题，加剧了美国国家垄断资本主义的矛盾。

从经济角度来看，美国的交通运输和汽车制造业受到能源危机的沉重打击。从 1973 年 10 月起，美国各航空公司飞机班次减少 10%，1974 年 1 月开始，又减少 15%。各大航空公司纷纷裁员。汽车生产则大幅度下降，美国最大的汽车制造商通用汽车公司 1974 年上半年减产 38%。能源危机还波及其他工业。如钢铁工业，1973 年下半年就因燃料供应不足等原因而减产 15%。据美国联邦能源署 1974 年 9 月 2 日报告，由于进口石油减少的影响，1974 年第 1 季度美国工业产值减少 100 到 200 亿美元，民用劳动力裁减 50 万人。[①] 石油价格的上涨，还加剧了美国国内通货膨胀的发展。显然，能源危机虽然不是战后美国最严重的第六次经济危机的直接原因，但它加速了这次危机的到来。

能源危机对美国人民的生活影响很大。除失业和物价上涨外，1973 年全国的家庭、学校取暖用油，比 1972 年减少 15%。在华盛顿、纽约这样的大城市，加一次汽油要排两三个小时的队。机场候机厅人满为患。连邮件也因航班减少而不能保持正常投递。

不仅如此，能源危机还使国内政治矛盾加剧。各派政治力量就能源问题互相攻击，政府与国会意见分歧。石油垄断组织还夸大危机程度，制造人为恐慌。

---

① 上海国际问题研究所编:《现代美国经济问题简论》，上海人民出版社，1981，第 257 页。

从对外关系的角度来看，美国因大量进口石油而造成美元外流，外贸逆差剧增，从而加深了与盟国的矛盾。西欧、日本、加拿大纷纷要求美国节约石油，控制进口。美国海外驻军和基地的石油短缺，削弱了美国在全球的军事地位，使苏联的扩张活动有隙可乘。美国的中东政策，也受到能源危机的影响。由于美国进口石油的主要来源是中东和波斯湾地区，基辛格在改善美国与埃及等国关系上所作的努力，不能说没有考虑到这方面的因素。

4. 福特—基辛格外交

1974年8月8日，福特在尼克松发表辞职讲话后立即声明："我有机会在过去5年里观察一种外交政策，这种政策在为我们这里所有的人并且可能还为世界其他地区的人赢得和平方面是最为成功的。……我要毫不犹豫、毫无保留地说，就我作为美国总统来说，这种已经赢得了和平并为将来奠定了基础的政策将会继续下去。"[1] 8月12日，他在参众两院联席会议上再次表示，他过去"完全支持尼克松总统卓越的对外政策"，今后"决不改变方针"。[2] 实际上，尼克松尽管因水门丑闻而下台，他的外交政策当时仍得到国内相当普遍的支持。福特就任总统后，表白自己将继续尼克松的外交政策，在大多数美国人看来，完全在情理之中。他后来虽然提出过"新太平洋主义"的口号，只不过重申美国在远东收缩但不退入孤立以及加强美日联盟和改善美中关系的方针，与尼克松主义比较起来，并无多少不同之处。福特除继承

① 迈克尔·V·多伊尔：《福特言论集》(中译本)，上海人民出版社，1975，第217页。

② 同上书，第218页。

尼克松的外交政策以外，还倚重尼克松外交政策的主要设计师亨利·基辛格国务卿。由于福特在外交方面既不像尼克松有系统的见解，又不像尼克松有丰富的个人经验，因此，福特任内的美国外交，在比较长的时间内，一直为基辛格所左右。这就进一步保证了70年代两届共和党政府在外交政策上的连续性。

〔南越政府倒台前后美国的反应〕　尽管尼克松政府曾向南越阮文绍政权作出保证，如果北越违犯巴黎协定，美国将采取行动。然而这一承诺受到美国国会1973年通过的战争权力法的限制。1974年，越南劳动党中央政治局认为，福特政府受水门事件、石油危机和经济衰退的牵制，无力在东南亚再次卷入战斗。北越部队遂发起新的强大攻势。1975年初，由于美国国会拒绝给予南越和柬埔寨政府以紧急军事援助，3月底，北越军队已控制南越14省，柬埔寨朗诺政权更是摇摇欲坠。4月16日，柬埔寨朗诺政权垮台。5天后，阮文绍辞去南越总统职务。23日晚，福特在新奥尔良发表演说承认，就美国而言，越战已结束。第二天，美国众议院通过法案，授权在撤退时可以动用美军。参众两院尚未就此达成协议，北越军已进入西贡。4月29日，南越政权土崩瓦解。当晚，最后一批美国人员乘直升飞机撤离西贡。不久，老挝爱国阵线也夺取了老挝政权。美国在两届共和党政府任内完成了在亚洲的军事态势的收缩，但却未能实现尼克松所谓“体面的和平”，它在印度支那三国失去了政治地盘。基辛格在1975年5月5日的记者招待会上说：“我们没有预见到水门事件把美国行政当局削弱到如此程度，以致行政行动的灵活性受到了限制。我们没有预见到国会会通过法律禁止我们执行巴黎协定。”[1] 事实上，美国当时没有也不可能阻止印度支那三国事态

① 彼得·穆尼和科林·鲍恩：《从杜鲁门到卡特：战后美国史》，第237页。

的发展。这一点在亚洲盟国和仆从中引起了不安。台湾、南朝鲜，甚至于日本，都感到有要求美国重新作出承诺的必要。泰国政府要求美国军队在1976年3月前撤离它的领土，以免成为越南攻击目标。1976年，东南亚条约组织终于解体。美国公众对南越政府垮台反应冷淡，不少人认为这是注定的棋局。大部分西欧盟国则感到高兴，因为它们认为越南战争不仅使美国信誉下降，而且祸及美元，同时又使美国把过多的力量用于远东，现在这种情况可以也应该结束了。

〔基辛格在中东继续进行穿梭外交和美国的新非洲政策〕

基辛格在1974年上半年使埃及、以色列和叙利亚、以色列分别达成了脱离接触协议后，曾试图促使以色列和侯赛因国王就约旦河西岸以色列所占领的领土展开谈判，以加强侯赛因国王在阿拉伯世界的地位，防止以阿拉法特为首的巴勒斯坦解放组织成为约旦河西岸阿拉伯人的代表。但此举遭到以色列政府的抵制，未能成功。1974年10月26日，阿拉伯最高级会议决定：由阿拉法特取代侯赛因为约旦河两岸阿拉伯人的谈判代表。在这种情况下，基辛格决定暂时放弃解决约旦河西岸问题的努力，转而继续在埃以之间进行穿梭外交，力争使双方达成进一步的协议。由于以色列不肯把军队撤到阿布鲁迪斯油田及米特拉和吉迪山口的战略要地以东，基辛格1975年3月的穿梭外交一无所成，他恼火地下令拆除了自己办公室和以色列大使馆的电话专线。福特总统由于在南越面临阮文绍政权的倒台，急于在中东有所成就，也对以色列十分不满。美国政府遂向以色列施加压力，停止交付已商定的武器装备。福特还电告以色列总理，华盛顿将对中东政策重新审议。以色列政府出于无奈，开始改变态度，决定在被迫后撤的情况下，尽可能多地从美国取得援助。1975年8月初，基辛格和以色列大使在维尔京群岛达成协议：以色列在西奈撤出前述

战略要地，美国将给以色列20亿美元的军事和经济援助，并在外国力量卷入阿以冲突时进行反干预。不久，基辛格又在中东活动12天，终于促使埃以双方在9月1日就西奈问题正式达成协议，规定以色列军队撤到米特拉和吉迪山口以东；埃及将允许运往以色列或从以色列运出的非军事物资通过苏伊士运河。西奈协议虽然导致以色列放弃了1000平方英里占领的领土，但1967年中东战争中阿拉伯国家的失地，还有90%在以色列手中。此外，戈兰高地问题未能取得进展，约旦河西岸问题更是无限期推迟。

尼克松任内，美国对于南部非洲问题不大重视。1970年，国家安全委员会的一份备忘录曾指出，南非白人统治的国家（包括葡萄牙的殖民地在内）有能力阻止黑人革命，而且苏联进行干预的迹象还不明显，因此美国不必急于反对白人统治。美国国会还于1971年通过伯德修正案，不顾联合国关于制裁罗德西亚的决议，批准从罗德西亚进口铬。但福特上台后，情况发生变化。安哥拉在从葡萄牙殖民统治下获得独立的过程中，发生了内战。当葡萄牙殖民当局在1975年11月11日宣布把权力交给安哥拉人民后，安哥拉三大民族解放组织（安哥拉人民解放运动，简称“人运”；安哥拉民族解放阵线，简称“解阵”，争取安哥拉彻底独立全国联盟，简称“安盟”）未能建立民族团结政府。“人运”单方面宣布成立安哥拉人民共和国，“解阵”和“安盟”则联合宣布成立安哥拉人民民主共和国。当内战进一步扩大时，苏联把大量武器和1万多名古巴军队运进安哥拉，支持“人运”对其他两个组织展开大规模进攻。福特政府利用中央情报局，通过扎伊尔给予“解阵”和“安盟”3200万美元军事援助，但无济于事。由于美国国会拒绝进一步进行干预，“人运”在苏联支持和古巴军队参与下，先后在北部击溃“解阵”部队，在南部把“安盟”部队逐出了城市。非统组织在1976年2月承认了安哥拉人民共

和国。美国在安哥拉与苏联的较量中遭到了失败。

1976年4月，基辛格在赞比亚的卢萨卡保证采取具体措施，使美国的南非政策进入一个“新时代”。基辛格在他宣布的新非洲政策中，声称支持在罗德西亚（现称津巴布韦）和西南非洲（纳米比亚）实现黑人多数统治，并主张取消南非的种族隔离制度。当年9月，基辛格在南部非洲展开穿梭外交，力劝罗德西亚接受黑人统治的原则，希望南非同意纳米比亚独立。基辛格的穿梭外交当时虽未获得多大成功，但它标志着美国南非政策的某种转变。这是共和党政府在面临苏联扩张态势加强和非洲人民斗争高涨的形势下，作出的新抉择，对其后卡特政府的非洲政策，产生了一定的影响。

〔福特政府的对苏缓和外交和美中关系〕　福特上台初期，继续奉行对苏缓和外交，但这段时期的美国对苏政策，最初是以软弱为特征的，带有一定程度的绥靖色彩。1974年11月23日，福特在苏联符拉迪沃斯托克与勃列日涅夫会晤。双方就第二阶段限制战略武器问题进行了谈判。由于苏联方面急于达成协议，以免为提高战略武器质量而承担过重的负担，同时也为了制造缓和气氛，以利获得美国的技术和谷物，勃列日涅夫和福特很快达成了符拉迪沃斯托克协议，即第二阶段限制战略武器条约的指导原则。苏联放弃了把美国前沿武器系统和英、法核力量纳入条约限制范围的要求，美国则同意把战略轰炸机纳入谈判范围，并在分导多弹头导弹上保持平衡。双方宣布：将签订为期到1985年底以前的限制进攻性战略武器条约，对进攻性核武器的运载工具和分导多弹头导弹加以数量限制。1975年，美、苏就谷物交易达成协定：苏联在今后5年内每年将从美国购买600万至800万吨谷物。根据第二年达成的另1项贸易协定，美国将在5年内每天从苏联进口20万桶石油、这个数字相当于美国进口石油总量的

3.3%。美、苏“缓和”的商业色彩逐渐加强。1969—1976年，美、苏贸易额增加了10倍。

福特对苏“缓和”外交引起越来越大的争议。据美国情报部门估计，苏联1975年的军事开支占国民生产总值的12%，美国只有5%多一点。苏联军事开支如排除通货膨胀因素，在1970—1975年每年平均以4%到5%的比例增长。到1975年时，苏联的洲际弹道导弹比美国多50%，坦克数量是美国的4倍，大型军舰比美国多20%左右。美国则在核弹头数量和战略轰炸机方面领先。五角大楼对此感到严重不安。国防部长詹姆斯·施莱辛格在1975年初就发出警告：如果照此发展下去，苏联到1978年将取得优势。他在参议院作证时指出，如果国会不同意增加1976财政年度国防开支，国防部将“没有能力履行自己的责任”。这样，施莱辛格和基辛格在对苏政策上发生了严重分歧。前者考虑的是兵力平衡，后者注重的是大国均势。当基辛格从美苏“缓和”的角度出发，说服福特总统不在白宫接见苏联持不同政见者索尔仁尼琴时，施莱辛格却出席了欢迎索尔仁尼琴的宴会。1975年10月，福特在对内阁进行重大调整时，解除了施莱辛格的职务，任命唐纳德·拉姆斯菲尔德接管国防部。但拉姆斯菲尔德上任后，很快也转向对苏强硬政策。他说：“在进入国防部以后这个短短的时间里，……我已坚信美国落在苏联后面，我毫不怀疑，我们必须大规模增加国防开支，以保持有效的防务体系。”①与此同时，亨利·杰克逊参议员在国会就美苏贸易法案提出一项修正案，要求苏联放宽对犹太人移居海外的限制。以罗纳德·里根为首的共和党保守派，也猛烈抨击福特政府的对苏政策。詹姆斯·施莱辛格离职后，成为里根1976年角逐总统候选人提名的国

---

① A·詹姆斯·赖克利：《变化时代的保守派》，第352页。

际问题顾问。福特总统考虑到 1976 年大选的前景，在对苏政策上逐渐改变态度，认为降低缓和的重要性已成为必要。这样，基辛格费尽心机的第二阶段限制战略武器条约，终于被束之高阁。美苏“缓和”的热度开始下降。

由于福特政府把注意力集中于美苏“缓和”，同时又受到美国反华势力的压力，它未能使中美关系正常化取得进展，反而采取了一些有违上海公报精神的行动。1975 年 3 月，美国以中国访美艺术团将在美演唱《台湾同胞——我的骨肉兄弟》为借口，无理宣布无限期推迟中国艺术团访美演出。同年 10 月，美国又允许西藏叛乱分子访美演出，并在美设立“办事处”。美国政府还同意向台湾出售价值 2 亿美元的武器。这些行动，为中美关系正常化制造了障碍。11 月，福特访问中国时，国务院副总理邓小平提醒美国方面：今天最热衷于大讲和平的国家，正是最危险的战争策源地，徒托空言的“缓和”，是不能解决当代世界面临的现实问题的。1976 年，基辛格重申：中国的安全关系到世界均势和“美国的重大利益”。中美关系正常化进程，在福特任内虽无大进展，也未明显后退。

〔美国外交史上基辛格时代的结束〕　亨利·基辛格学识渊博，精明强干，在尼克松和福特两届总统任期内，成为美国外交政策的主要决策人。这一时期，被有些史学家称作是“基辛格时代”。[①] 基辛格的外交思想，受到 19 世纪奥地利首相梅特涅五极均势论的影响；他追求的是在一个多极世界里建立稳定的新世界秩序。这种新世界秩序，是以当代世界的现实为基础，而不是以战后新自由主义者或极端保守主义者的理想为基础。基辛格的这

① 托马斯·贝利：《美国人民外交史》，新泽西，普伦蒂斯—霍尔出版公司，1980，第 947 页。

种外交思想，和60年代后期开始尼克松的外交主张是基本一致的；它在一定程度上适应了美国霸权相对衰落时代维持美国世界地位的需要。不过它的成败和基辛格的个人外交风格，在他尚未离任之时，就已经引起很大争议。

在对苏关系上，基辛格与尼克松总统一起，开始了一个谈判的时代。这种缓和外交的结果如何，美国国内有两派不同意见。以共和党人罗纳德·里根和民主党人亨利·杰克逊为代表的对苏强硬派认为，苏联和华约集团在常规部队和战略核力量方面，不仅拥有数量上的优势，而且正在危及美国的质量优势。美国在赫尔辛基欧安会上作出了重大让步，在安哥拉对苏联的扩张态势又反应不力。他们批评得最多的是缓和外交在心理上麻痹了西方。另一些人则认为，美国在分导多弹头导弹、巡航导弹以及命中率方面保持了质量优势，而且美国战略核力量由于更多地是通过潜艇和战略轰炸机发射，被苏联核打击摧毁的可能性降低了。不仅如此，美国还对苏联保持了海上优势。因此，缓和无损于美国的安全。

基辛格在改善中美关系上作出的杰出贡献，则得到了国内外普遍的赞扬。尽管台湾问题仍然是中美关系正常化过程中的一个障碍，在美国也有少数人借此大做文章，但中美关系的改善，得到广大美国人民的支持。

在中东，基辛格约束了苏联的影响，改善了美埃关系，使分阶段和平计划取得一定进展。但是他在中东的成功，主要是战术性的。由于美国继续给以色列庞大的军事援助，没有放弃把它扶植为区域性强国的目标，中东问题的真正解决，还有待时日。

基辛格的五极均势外交说起来是五极，但在执行过程中对西欧、日本重视不够，而且以高压为主，因此不仅遭到盟国的批评，在国内也引起很大的非议。前美国助理国务卿、欧洲问题专

家乔治·鲍尔曾评论说，国际政治方面的外交家，就像在空中抛球的杂技演员，要能使许多球同时都在空中运动而不掉下来。可基辛格只把一两个球抛上了天，而让其他的球在台上休息。

基辛格和尼克松由于强调五极均势的大国外交，一度对第三世界国家有所忽略，直到1973年10月中东战争爆发和能源危机激化，美国政府才受到较大震动，但对中东以外的地区仍然注意不够。1974年底，当时出任驻印大使的丹尼尔·莫伊尼汉著文指出，美国必须对第三世界的挑战作出有力的反应。他后来在担任美国常驻联合国代表时，因与基辛格发生分歧而离职。莫伊尼汉认为他和基辛格的分歧是根本性的，他信奉的是美国自由主义的价值观，而基辛格的外交思想就其本质而言，属于保守主义的范畴，强调"秩序"甚于"自由"。为了世界秩序的稳定，基辛格对智利、伊朗，还有苏联的公民自由或者人权问题可以睁一只眼闭一只眼。莫伊尼汉曾不无感慨地写道："我是到了40岁才真正懂得伯克为何许人的，可基辛格在摇篮里就清楚这一点了。"[①] 这场争论，可以说是后来卡特政府"人权外交"的前奏曲。

福特总统后期，由于美国国内对苏持强硬态度的呼声升高，基辛格对美国外交政策的影响开始缩小。福特的下台，则标志着美国外交史上基辛格时代的结束。民主党人吉米·卡特入主白宫后，对尼克松主义问世以来的美国外交政策进行了重大修正。

---

① 爱德蒙·伯克系反对法国大革命的英国思想家，从某种意义上可以说是美国保守主义者的精神鼻祖。引文出自丹尼尔·莫伊尼汉与苏珊娜·韦弗：《危险的地方》，波士顿·利特尔·布朗公司，1975，第270页。

第十二章

战后第一个倾向保守的民主党政府

卡特政府上台后，新政式国家垄断资本主义的危机进一步深化，美苏战略地位的对比，继续向不利于美国的方向发展。这就必然导致民主党人卡特在国内政策上开始背离新政传统，表现出相当的保守主义色彩。在社会经济政策上，卡特日益注重反膨胀问题，甚至不惜以经济衰退和高失业为代价；他还取消和减少了联邦政府对企业活动的许多管制；建议削减社会保障开支；并在劳资纠纷中采取比较明显的反劳工立场。然而他的这些政策举措，未能为摆脱新政式国家垄断资本主义的危机找到新的出路，反而使经济形势更形恶化。在外交政策上，卡特政府从最初强调所谓人权外交，转向强调实力的卡特主义，在第三世界采取了一些防止苏联扩张的对策，并实现了中、美关系的正常化。但在卡特任内，美国在伊朗和波斯湾地区严重受挫，战略地位未能改观。卡特在内外交困中竞选连任失败，终于让位于以保守主义著称的前加利福尼亚州长罗纳德·里根。美国将面临一场新保守主义的改革。

1. 吉米·卡特基本政策倾向

〔1976 年大选〕　1976 年大选到来时，温和保守派福特在党内面临来自极端保守派代表人物罗纳德·里根日益强大的挑战。尽管福特为了争取党内保守派人士的支持而向他们步步靠拢，但他在共和党全国代表大会召开前，对自己能否获得总统候选人提名仍无把握。直到全国代表大会第一轮投票，才获得提名。这场斗争，反映了共和党内保守主义力量进一步加强的趋势。民主党内的情况则有所不同，鲜为人知的前佐治亚州州长吉米·卡特在一连串预选中脱颖而出，在民主党全国代表大会召开前，对于获得提名已稳操胜券。值得注意的是，卡特用以吸引美国选民大众的，并不是新政以来民主党人的自由主义改革纲领，而是他与华盛顿官场似乎素昧平生的平民主义“新面孔”。

卡特于 1924 年出生于佐治亚州一个富裕的农场主家庭，1946 年毕业于安纳波利斯美国海军学院，后在海军服役，曾研习核物理并参加核潜艇计划。1953 年退役后，重返故里经营花生农场，逐渐参与佐治亚州民主党的政治活动。1970 年当选为该州州长。在担任州长期间，卡特开始接触到尼克松总统和当时瞩目于白宫宝座的一些政治风云人物，感到对他们不再有敬畏之感。卡特后来回忆说，他慢慢意识到自己“与他们旗鼓相当，虽不比他们强，但也不比他们差”。[①] 这种日益坚定的自信，使他决心加入角逐总统职位的行列。1974 年 12 月 12 日，卡特在州长任期行将结束时正式宣布，他将竞选美国总统。

当卡特开始这场为期两年的长征时，他在全国的知名度还相

---

① 贝蒂·格拉德：《吉米·卡特》，纽约，诺顿出版公司，1980，第 204、280 页。

当低，除他家乡佐治亚州，其他地区许多美国人都不知道吉米·卡特为何许人。最初采访报道卡特竞选行踪的，只有两名记者。他的竞选班子人马之少，使人怀疑他究竟是在竞选总统还是在竞选县长。然而，卡特的这一劣势，在水门事件后的美国两党政治中，却成了优势。因为美国公众对华盛顿当局信任下降，卡特这位“局外人”使给他们带来朦胧的希望。卡特抓住这一点，在接受提名演说中猛烈指责“政治和经济权贵”[①]。这就使他成为一个带有强烈平民主义色彩的候选人，在相当大的一部分美国公众中赢得好感。可是，卡特的崛起，实际上和权势集团的支持分不开。早在60年代，卡特就通过后来成为其密友与顾问的查尔斯·柯博律师与亚特兰大的金融企业界巨头建立了关系，特别是得到可口可乐公司董事长J.保罗·奥斯汀的赏识。奥斯汀是代表美国大公司利益的企业界圆桌会议、企业理事会和三边委员会的成员。他被称为企业界“第一位为卡特招兵买马的人”[②]。经过柯博与奥斯汀等人的帮助，卡特与东部权势集团也有了来往。1973年，他作为工业化“新南方”的代表，加入了戴维·洛克菲勒发起组织的三边委员会，从而在自己的政治生涯中与美国最大的权势集团结下不解之缘。因此，当卡特振振有词地以平民主义的“新面孔”和他虔诚的浸礼教信仰吸引美国公众时，奥斯汀则花了很大力气来“减轻企业家对卡特政府的害怕心理”。卡特为避免权势集团的误解，也曾在募捐会上表示：“我不是在进行反华盛顿的竞选运动，如果我反华盛顿的话，我就不会这么下力争取到那儿去了。”[③] 结果，卡特不仅得到美国东部权势集团和亚特

---

① 贝蒂·格拉德：《吉米·卡特》，纽约，诺顿出版公司，1980，第204、280页。

② 劳伦斯·肖普：《卡特总统与美国政坛内幕》（中译本），时事出版社，1980，第33页。

③ 贝蒂·格拉德：《吉米·卡特》，第270页。

兰大大亨们的鼎力相助，成为民主党内最成功的竞选资金筹措者，而且逐渐赢得包括《纽约时报》、《时代》杂志、《华尔街日报》在内的新闻界的喝彩，被标榜为竞选运动中的“奇迹”人物。

尽管卡特在竞选中作出的承诺含糊其词，两边下注，使人不得要领，但由于得到以东部和南部权势集团为轴心的美国垄断资产阶级的有力支持，并以平民主义姿态取得水门事件后美国选民的好感，他在1976年的大选中，终于以297对241张选举人票战胜杰拉尔德·福特，当选为第39位美国总统。1977年1月20日，卡特宣誓就职后，一改以往惯例，与妻子罗萨琳走下汽车，从国会山步行进入白宫，把他的平民主义表演推向高潮，引得人们翘首以待，希望出现一位真正具有新思想的新总统。

〔卡特政府的组成及其基本政策〕　对卡特政府组成影响最大的是东部权势集团。国务卿赛勒斯·万斯、财政部长W·迈克尔·布卢门撒尔、国防部长哈罗德·布朗以及总统国家安全事务助理兹比格纽·布热津斯基，都是代表东部权势集团利益的三边委员会和对外关系委员会成员。据统计，卡特政府内有20名三边委员会成员、54名对外关系委员会成员以及5名布鲁金斯学会和经济发展委员会的理事或高级成员。[①] 当然，卡特在一些次要职位上，也安排了其他的政治盟友，如黑人安德鲁·扬和帕特里夏·哈里斯，分别担任驻联大代表和住房与城市发展部部长。至于白宫班子和某些至关重要的内阁职务，卡特倚重的主要是佐治亚帮，如白宫班子主要负责人汉密尔顿·乔丹、新闻秘书乔迪·鲍威尔、预算局长伯特·兰斯以及司法部长格里芬·贝尔。除上述人物外，企业理事会和企业家圆桌会议对卡特政府的影响，也不

---

① 劳伦斯·肖普：《卡特总统与美国政坛内幕》，第103页。

可低估。卡特上任后，经常会见这两个组织的领导人，其中包括杜帮公司的欧文·夏皮罗、通用电气公司的雷金纳德·琼斯、通用汽车公司的托马斯·墨菲、美国电话与电报公司的约翰·德巴茨、白宫国内事务顾问斯图尔特·艾森斯塔特，还向企业界圆桌会议领导人定期通报情况。有的美国学者甚至认为：卡特与企业界来往之密切，已超过他的共和党前任，民主党自由派代表人物休伯特·汉弗莱在临死前最后造访白宫时，曾经警告卡特总统：像这样取媚于企业界，将会铸成大错。诚然，卡特的成败功过，尚有待于进一步评说，但他与美国企业界非同一般的联系，却是无庸置疑的。

为表示继承富兰克林·罗斯福的传统，卡特曾在竞选过程中缅怀罗斯福，一再提到罗斯福的名字，并在就任总统后，模仿罗斯福发表炉边谈话。但是一些观察敏锐的评论家在竞选之日就已意识到，他并不是完全继承罗斯福新政传统的政治家。正如历史学家马克·盖尔芬德所言："卡特对'华盛顿权势集团'进行的平民主义的攻击，……实际上指责的是新政建立的政治机构。"①后来的事实表明，卡特在他的整个任期之内，对凯恩斯主义的赤字财政、福利国家、大劳工和国家管制、调节进行了限制；在国内政策上，表现出战后历届民主党总统从未有过的保守性，迹近共和党人，无怪乎一位华盛顿人士在谈到卡特的思想时曾经说："我不知道他究竟是富兰克林·罗斯福还是理查德·尼克松。"②《纽约时报》金融问题编辑伦纳德·西尔克写道，"即使后来的历史评论承认他扮演的这种角色当时有必要，吉米·卡特也难免这

---

① 见作者 1980 年 4 月在美国历史学家组织旧金山年会上发言《从新政时期观点看卡特城市政策》，打印稿。

② 威廉·洛克滕堡：《在富兰克林·罗斯福的阴影下》，第 187 页。

样的判决：他是违背新政精神和实质的第一个民主党总统。”①

卡特总统在70年代后半期所表现出的保守性，并不是历史的偶然，仅仅从党派政治的角度来指责他是不公正的。新政式国家垄断资本主义危机在70年代的加剧，是卡特总统国内政策趋于保守的基本原因，也是他和共和党前任在政策上有异曲同工之处的客观基础。他们是在民主党自由主义社会经济改革的一系列措施逐渐失灵、美国社会的政治气候转向保守的情况下，试图从保守主义的角度寻找新的对策。美国有些学者认为，在环境保护运动和消费者运动的推动下，美国在1965—1972年通过了一系列有关环保、劳动安全、反歧视、消费者权利、诚实包装、雇工健康、能源使用的立法，形成一场“规章革命”，许多联邦管制机构在这场“革命”中应运而生，如环境保护署、职业安全与健康管理局、公平就业委员会等，它们大大加强了联邦政府对企业的管制职能。特别值得注意的是，在这场“规章革命”中出现的联邦管制机构的职能，与过去的大部分管制机构不同。它们不像州际商业委员会、联邦航空局和矿产司那样，仅仅对某一运输或产业部门进行管理和调节，而是对几乎所有的运输和产业部门的环境和质量控制、劳动安全、雇佣及能源使用都进行干预。著名经济学家、后来任里根总统经济顾问委员会主席的默里·韦登鲍姆曾指出，这种联邦管制机构对无论哪一个产业部门、同业公会或大商号都不放过。因此企业界在70年代联合起来反对这种广泛的国家直接干预，而不再像过去那样各自为战。70年代初出现的企业界圆桌会议，就是美国垄断企业联合起来反对国家管制的产物。它实际上成了著名院外活动家布赖斯·哈洛曾经梦想的

① 弗兰克·阿农齐亚塔：“吉米·卡特与福利国家的消逝”，《今日美国》，1980年11月，第607页。

"企业行动理事会"。它不再像企业咨询理事会那样只在幕后供咨询，而是广泛展开院外活动，直接介入立法活动和政府决策。因此，和以企业界圆桌会议为代表的大亨们关系密切的卡特总统，顺应美国垄断组织这种日益加强的有组织的反干预倾向，是不足为怪的。当然，卡特本人的保守主义思想和第一夫人罗萨琳对他的影响，也是卡特政府国内政策比较保守的重要原因。

在对外关系上，卡特政府主要倚重三边委员会。这个国际性的民间组织是1973年建立的，由北美、西欧和日本3方面人士组成。它和对外关系委员会一样，是以洛克菲勒财团为代表的东部权势集团影响美国外交政策的工具。这个组织的宗旨，是试图有效地对付资本主义世界三个主要地区，即北美、西欧和日本所面临的重大国际问题。卡特上台后，由于苏联的扩张态势逐渐加强，他感到尼克松—福特时期的缓和政策并未能有效地制约苏联，也未能防止美国霸权的进一步衰落，因此，他和布热津斯基十分强调"人权外交"，冀图恢复美国外交中的所谓理想主义精神，扫除因霸权衰落而带来的悲观主义情绪，增强美国在全球意识形态中的地位。他们对苏联军事力量增长的政治含义感到忧虑，希望改善美国的战略地位，并把中、美关系正常化视为美国战略利益的重要环节。他们对前任共和党政府过于热衷大国均势外交，持批评态度，担心美国在一个敌对世界中陷于孤立，主张扩大对第三世界国家的政治影响。

2. 政府机构改革、劳工与社会福利问题

为体现平民主义"新面孔"，卡特上台后立即着手联邦政府机构的改革工作，并从白宫开始，杜绝奢侈浪费现象。他对美国人民说："我们如果像王族一样生活在白宫，那么政府官员就不

可能敏锐地体察你们的问题。”[1] 话是很动听的。

〔卡特政府机构改革及其保守性〕　卡特在当选总统后第一次赴华盛顿时，就会见了参众两院机关事务委员会主席杰克·布鲁克斯和亚伯拉罕·里比科夫，要求他们支持其政府机构改革计划。但直至新国会召开之前，他还未能找到任何民主党议员为他提出改组法案。只是共和党国会领袖表示愿意越俎代庖，民主党议员中才有人出面承担了这一角色。卡特改组政府机构的一系列行政措施，和国会就此通过的 10 个法案，主要涉及以下几方面内容。首先是行政机构改革，其目的有二：一是取消白宫办公厅主任职务等，防止重演尼克松时期霍尔德曼大权独揽、总统难以体察下情的情况；二是缩减行政人员和费用，加强对联邦政府工作人员的管理，提高行政效率。其次是取消或减少一些政府管制。例如，联邦政府减少了对民航、载货卡车、铁路、金融及通讯方面的管制与干预，后来还取消了对天然气和国产石油的价格管制。1979 年，卡特甚至建立一个反管制委员会，这显然是与 70 年代企业界联合起来反对联邦管制与调节的强大势头相呼应的。最后是加强行政管理与预算局及某些内阁部门的地位，并建立新的决策机构——国内经济委员会，严厉控制开支，防止赤字财政和福利国家的恶性膨胀。此外，卡特政府还不惜得罪代表地方利益的许多国会议员，否决 19 项水利工程计划。后来又不顾军事—工业综合体的反对，中止耗资昂贵的 B－1 轰炸机的制造。这些行动，与政府机构改革的这一目标是基本一致的，反映了美国垄断资产阶级对赤字财政的不安。

〔卡特政府的劳工政策〕　卡特政府在减少和取消对企业活动管制的同时，却加强了对劳工的管制，以便和“雇主在国会

---

[1] 贝蒂·格拉德：《吉米·卡特》，第 412 页。

和谈判桌上对工人采取愈来愈强硬的对立态度"① 相呼应。

由于滞胀危机的影响，美国企业的利润率在70年代进一步下降，大公司乃对劳工发动大规模攻势。联合汽车工人工会主席道格拉斯·弗雷泽当时曾经指出："目前企业界的领导人几乎毫无例外地决意要在这个国家发动一场单方面的阶级斗争——这场斗争的矛头是指向劳动人民、失业者、穷人、少数民族、年老幼弱者，甚至包括我们社会中的中产阶级的许多人。美国工、商、金融界的大亨们，业已撕毁和摒弃了在过去经济增长和发展阶段所存在的靠不住的和未成文的契约……我确信，企业界的态度已经发生了转向对抗的变化。"② 在这场对抗面前，美国有组织的劳工曾经寄希望于新上任的卡特政府和民主党控制的第95届国会。因为他们不仅支持卡特获得民主党内的提名，而且为民主党在国会选举中的胜利花去800万美元。然而，他们很快就失望了。工会要求把最低工资提高到每小时3美元，但卡特总统却要工会同意1项把最低工资提高到每小时2.65美元的妥协案。这个最低工资标准，甚至低于1979年联邦规定的贫困线——每小时2.95美元。劳工支持的汉弗莱—霍金斯法案，本是针对当时存在的滞胀现象，要求联邦政府保证实现充分就业和稳定物价，但最后通过时，被冲淡到如此地步，以至《国会季刊》指出："它只不过是表达国会对于限制失业和通货膨胀愿望的一项象征性的声明而已。"③ 至于当时被有组织劳工作为最重要的立法计划而倾力支持的劳工法改革法案，卡特在它尚未提交国会之前，就要求劳工取消废除塔夫脱—哈特莱法第十四条第二款的内容。即便如此，

① 《商业周刊》，1977年10月24日，第32页。
② 劳伦斯·肖普：《卡特总统与美国政坛内幕》，第179页。
③ 同上书，第183页。

该法案仍未被通过，工会耗资几达250万美元的院外活动付之东流。《国会季刊》明确指出："白宫院外活动办公室并不特别积极地"支持这项法案。①

卡特这种迎合企业需要的反劳工立场，不仅表现为在劳工立法上的消极态度，而且表现为对劳资冲突的直接干预。1977年12月6日，美国爆发全国煤矿工人大罢工，历时近4个月。不满于矿工联合会领导人与资方达成的集体合同的18万煤矿工人，在斗争中提出了增加工资、改善老年保险、扩大矿工对煤矿的监督权，以及在矿主破坏集体合同时有权进行罢工的要求。卡特援引塔夫脱—哈特莱法，试图通过法院发布禁令，要求矿工在80天冷却期内回去工作。他还宣布"谈判陷人绝境"，使矿主不必承担在整个煤矿业进行谈判的责任。此外，卡特还下令联邦执法官协助州警敦促没有工会组织的煤矿复工。尽管在工人阶级的坚决斗争下，资方最后被迫作出了让步，但卡特政府偏袒大企业的立场，在劳工中激起了强烈的反感。劳联—产联保守的领导人乔治·米尼都认为，工人在卡特任内的境遇，甚至不如共和党人杰拉尔德·福特执政之时。

〔*不成功的社会福利改革*〕　战后以来美国社会福利计划的急剧膨胀，到70年代后半期，已使美国政府成了西奥多·怀特所说的"那些嗷嗷待哺的人赖以为生的奶妈"②。各级政府在财政上如牛负重。卡特的卫生、教育和福利部部长约瑟夫·卡利法诺上任后发现，该部的开支已远远超过五角大楼，每年要向3300万社会保障法受惠者支付900亿美元，向享受医疗照顾的5000万美国人支付400亿美元，为福利救济名单上的3000万人

---

① 劳伦斯·肖普：《卡特总统与美国政坛内幕》，第186页。

② 西奥多·怀特：《美国的自我探索》（中译本），香港，1984，第158页。

支付300亿美元。据福利改革咨询小组主席亨利·艾伦估计，1977财政年度美国社会保险金开支将达1340亿美元，收入补贴金将达490亿美元。[1] 由于出生率下降和平均寿命延长导致美国社会老年化，交纳社会保险税和领取社会保险金的人数之比，也随之逐渐下降。1951年时为17比1，1970年下降到3比1，本世纪末估计将下降为2比1。这就进一步加剧了美国社会保障计划入不敷出的趋势。纽约市由于社会福利开支庞大和市区的纳税者及企业纷纷外迁，结果该市财政在1976年宣告破产。此外，社会福利计划造成行政机构臃肿不堪，种种弊端乘隙而生，在美国选民中引起强烈不满。1976年的哈里斯民意调查表明，尽管94%的人都认为不应让吃救济的人挨饿，但是其中89%的人认为，吃救济的人中，有许多可以工作；85%的人认为，吃救济的人中，有许多是在骗取救济；64%的人认为，社会救济金的发放管得太松。[2] 因此，在是年的竞选运动中，两党都在各自的政纲中作出了进行社会福利改革的承诺。

卡特政府执政后，在1977年12月促使国会通过法案，提高社会保险税税率和降低征收保险税的工资限额，使社会保险税在10年内将增加2270亿美元，以缓和入不敷出的矛盾。但是卡利法诺关于增加雇主纳税份额并从一般岁入中拨款给社会保险开支的要求，未能得到国会批准；他的进一步改革社会保障制度的建议，也很快搁浅了。1977年，卡特政府还曾提出旨在改革救济制度的改善就业与收入法案，试图将抚养未成年孩子家庭援助计划、食品券计划等社会救济措施合而为一，制订一个全国统一的现金补贴计划，并刺激接受救济者的就业积极性，强调所谓“工

① 《当今重要演说》，第43卷，第15期，第484页。

② 同上书，第485页。

作福利”，但始终未获国会通过。卡特在竞选时还曾鼓吹制订一个联邦出资的全国卫生保险计划，以解决当时有 5000 万美国人居住在医疗卫生条件不佳的地区以及 2000 万穷人未被纳入医疗援助计划的问题。但他上台后提出的计划十分谨慎，受到民主党参议员爱德华·肯尼迪的批评，后来卡特修改了这一计划，主张向所有美国家庭提供每年 2500 美元的医疗费用。然而国会对此持否定态度。

1978 年，由于通货膨胀恶性发展，卡特政府为抑制联邦开支，开始对社会福利计划开刀。1979 年 1 月，卡特居然建议削减社会保障法规定的开支金额。此建议虽未得到国会批准，但它清楚地表明：卡特身为民主党人，却背离了新政以来历届民主党政府的传统政策，在社会福利问题上向保守主义的方向靠拢；美国福利国家的发展，在经历近半个世纪的逐渐昌盛之后，开始走下坡路。

3. 滞胀现象与能源危机的继续发展

和他的两届共和党前任一样，卡特政府面临的最大国内问题，是滞胀现象和能源危机。

〔一揽子刺激经济计划与税制改革〕　1977 年 2 月 2 日，卡特在首次炉边谈话中宣称：他是“在近 40 年来最严重的经济下降中上台的”[①]。美国经济当时刚刚从战后第六次危机中摆脱出来，还有 750 万人找不到工作。尽管卡特在这次讲话中也谈到通货膨胀，但重点显然是要刺激经济复苏，而且在两天以前，他已向国会提出“一揽子刺激经济计划”。这个计划的核心，是

① 《当今重要演说》，第 43 卷，第 9 期，第 260 页。

“回扣”方案，此外还包括减税和用于公共工程和综合就业训练的联邦开支计划。“回扣”方案原计划给每个纳税者退税若干，总额为114亿美元。如果再加上减税和联邦开支，这个“一揽子刺激经济计划”的总金额合计高达312亿美元。毫无疑问，这是一个沿袭战后美国凯恩斯主义者以扩张性财政政策刺激经济复苏的方案。4月13日，在各有关利益集团、财政部长及预算局长反对下，卡特考虑到通货膨胀的威胁，终于决定撤销回扣方案。他的这一决定，在正式公布前未通知财政部长布卢门撒尔和某些有关的民主党国会领袖。这些人虽对回扣方案存有异议，但在公开场合仍表示支持总统。卡特这种出尔反尔的突然行动，使他在国会山的声誉一落千丈。他后来在回忆录中承认自己的“政策前后不一贯”，从而长时间损害了他的声誉。但是卡特坚持认为，他在1977年4月“从刺激经济急转为向通货膨胀全面开战”的决断是正确的，此后，他主要的经济仗就是对付通货膨胀了。

卡特虽然取消了回扣方案，但他的减税和开支计划仍然保留下来，并获得国会通过，对美国经济的复苏产生了一定的作用。失业率从1976年12月的7.9%，下降到1977年12月的6.4%。不过在卡特的减税计划中，看不到他在竞选时曾信誓旦旦地保证要进行的税制改革的丝毫踪影。由于美国人民对税收负担过重和税制弊端不满，抗税运动时有发生。卡特本人也曾将美国税收不公，称作是“人类的耻辱”。1978年1月20日，卡特向国会提出了减税和税制改革咨文，一方面建议减税250亿美元继续刺激经济发展，另一方面又主张增收资本收益税以堵塞企业税收漏洞，缓和人民不满。但是，这个税收和改革建议，被国会作了重大修改。资本收益税不但未增加，其最高税率反而从49%削减到28%。此举使国会民主党自由派近10年来在税制改革方面取得的进展，几乎被一笔勾销。由于卡特政府未积极干预立法进程，

最后通过的1978年岁入法规定减税190亿美元，其中60%是企业和年收入在3万美元以上的纳税者的税。因此，卡特1978年减税和税制改革建议的最终结果，主要是有利于企业界和高收入阶层。就其经济效用而言，对1978年失业率进一步下降起了一定的作用，但是从税制改革的角度看，这种加剧美国社会财富分配不公的改革，将使美国社会的基本矛盾进一步发展。

〔反通货膨胀措施〕　卡特虽然认为他从1977年4月放弃回扣计划起，就已转向反通货膨胀的斗争，但如前所述，他当时的重点还没有真正转移到反通货膨胀上来。直到1978年，当通货膨胀率从1977年的7%向接近10%的高度恶性发展时，卡特才开始对通货膨胀采取比较有力的行动。1978年4月，他宣布政府雇员工资最多只能增加5.5%，并冻结白宫高级官员和联邦官员工资。5月，他将其提出的减税250亿美元的总额，降为194亿美元。他还否决了369亿美元国防拨款和102亿美元的公共工程法案。然而，这些行动未能迅速产生效果，卡特乃于10月24日晚向全国发表演说，宣布了新的反通货膨胀计划——非强制性工资与物价指标。他在讲话中指出：通货膨胀是美国最严重的国内问题，联邦政府将控制开支，停止所得税的进一步削减，并采取其他措施。但这一切努力成败如何，将取决于美国私营部门能否自愿信守政府公布的工资—物价指标。卡特要求美国雇员把工资增长限制在每年7%以下，同时希望物价的上涨在整个经济领域内不要超过每年5.75%。他还向美国公民保证，将促使国会通过法案，允许遵守工资指标的纳税者在物价上涨超过7%时，可在纳税时打折扣。然而，这个计划没有收到任何效果：国会对税收折扣不予置理，劳联—产联抵制卡特的工资—物价指标，全国制造商协会和美国商会也拒不从命，圆桌会议与企业理事会虽支持工资—物价指标，但提出一大堆附加条件。10月底，

美元贬值迫在眉睫。卡特乃促使联邦储备委员会采取强硬措施，在11月1日把贴现率提高到9.5%的创纪录高度，并紧缩信贷。他还从国外贸易伙伴处通融300亿美元外币，用以购买美元维持其价格，同时出售黄金以制止抛售美元的恐慌。这一系列措施虽避免了美元危机的爆发，但无济于滞胀问题的真正解决。1979年能源危机的恶化和滞胀现象的进一步发展，终于使卡特政府在政治上逐渐陷入绝境。

〔新能源政策〕　卡特在上任后第二个星期，就直飞匹兹堡去慰问因工厂燃料短缺而被裁减的工人，并向住在没有暖气的房子里挨冻的穷人问寒问暖。1977年2月2日，在他首次炉边谈话中提出的一系列最紧迫的计划中，又以能源问题为首。实际上，能源危机成为70年代历届美国政府都不能不正视的问题。它影响之广，危害之深，非同一般。

4月18日，卡特就能源问题向全国发表演说，宣称"除了防止战争以外，能源问题已经成为我国今后世代面临的最严峻的挑战。"[①] 两天后，他向国会递交了能源法案。法案包括两方面内容，重点是保护能源，主要手段是通过税收与提高能源价格来实现节流。诸如对国内生产的原油和耗油高的"吃油车"征重税，对采取节能措施的企业与家庭提供税收优惠，并以类似方式鼓励企业，特别是公用事业公司改用煤。在开源方面，则为增加开发太阳能、原子能与合成燃料的基金等。然而这个法案由于起草仓促，漏洞很多，在国会遭到许多利益集团的反对，迟迟未能通过。1978年中期，国会通过的能源妥协案，除保留卡特原法案的某些节流措施外，其他已面目全非。8月份成立的能源部认为，该法实施后，到1985年只能每天减少进口石油250万桶，

---

① 西奥多·怀特：《美国的自我探索》，第234页。

美国丝毫摆脱不了对进口石油的依赖。但经营石油与天然气生产的大公司认为，取消价格管制和避免对国产原油征收井口税，可以刺激国内能源生产，改善能源短缺的状况。1979年春，受伊朗革命影响，世界石油供应量下降3%。美国能源部在3月5日宣布，每天平均石油进口量比过去减少50万桶，相当于全国每天消费量的2.5%。一些美国石油公司突然削减生产，以期日后牟取暴利。当时又正好发生了宾夕法尼亚州三英里岛核电站的重大事故，使人们感到核动力前景暗淡。结果，美国国内石油价格猛涨。几周之内，原油从每桶12美元上升到20美元，汽油从每加仑60美分上升到近1美元，第二次能源危机开始降临美国。在这种危机形势下，卡特于4月初宣布新的能源政策，决定从当年6月1日起，逐步取消对国内石油价格的限制，并要求国会通过法案，向石油公司征收暴利税，其中一部分用于补贴低收入家庭，大部分用于研究和发展新能源。这个计划公布后，立即遭到石油垄断组织的强烈反对，暴利税法案在国会搁浅。能源危机在这年夏天进一步恶化，卡特的声望在民意测验中跌到比尼克松辞职前还低的程度。卡特乃向全国宣布：将于7月5日就能源问题再次发表演说，试图平息国内公众的不满。但当他发现他所面对的已不仅仅是能源问题，而且是美国公众的信任问题之后，又突然取消这次演说，以进一步广泛征求各界人士意见。他的优柔寡断，使美国人民再次感到失望。

7月15日，卡特终于向全国发表人们期待已久的能源演说。然而演说的主题，却不是汽油荒，而是“信任危机”。他说这场危机正冲击美国国民意志、灵魂与气概，并呼吁复活美国人的志气。卡特随后提出的能源计划，实际上是前两次计划的继续与发展，但更为具体，更为全面，兼顾了节流与开源两个方面的内容。1980年3月27日通过的暴利税法，规定从1980年3月1日

起，向石油公司征收50%的暴利税，用于节约能源、削减赋税以刺激能源生产、发展替代能源等项目。5月21日通过的发展合成燃料法，计划到1987年建成10座日产5万桶合成燃料的工厂。这些法案的通过与实施，对日后美国国内的能源生产显然产生了积极的影响。但是从美国两党政治的角度来看，卡特却一无所获。西奥多·怀特在谈到卡特总统1980年上述能源法案时评论说："由于耽搁得太久，如此重大的成就，竟使卡特在政治上没有捞到半点好处。"[1]

〔战后第七次经济危机与卡特经济政策的失败〕 1979年夏，对于卡特总统来说，可谓祸不单行。除第2次能源危机外，物价上涨年率再次突破两位数，6月份接近14%，超过了战后物价上涨年率首次突破两位数的1974年的纪录。不仅如此，到7月12日，新任行政管理与预算局局长小詹姆斯·麦金太尔正式宣布，美国经济出现新的衰退。以滞胀现象为特征的战后第七次经济危机的到来，如雪上加霜，使卡特政府焦头烂额。新闻界慨叹卡特总统因多难而早生华发。继7月15日发表"信任危机"演说后，卡特又于7月17日采取一项震动全国并使世界舆论为之木然的行动：内阁成员集体辞职。卡特目的之一是以财政部长布卢门撒尔、能源部长施莱辛格、卫生、教育与福利部长卡利法诺作为经济、能源和福利一团糟的替罪羊。目的之二是为了剪除与总统和白宫班子常常意见不一的布卢门撒尔和卡利法诺，并缓和总统的政治支柱南部权势集团对卡利法诺的不满。目的之三是加强白宫班子，恢复人们对总统的信心。其最终目的则是为了以"一位新的卡特"的形象，争取1980年竞选连任。因此，卡特最后接受辞职的，只有上述3位替罪羊和早就想挂冠而去的司法部

---

① 西奥多·怀特：《美国的自我探索》，第234—235页。

长贝尔。汉密尔顿·乔丹被正式任命为白宫办公厅主任，权倾一时。卡特的这一突然行动，并没有收到预期的效果，反而迎来国内外一片批评、责难之声。盖洛普民意测验表明：赞成卡特此举的只占32%，反对者比例高达51%。[①] 西欧、日本舆论对此也态度悲观。英国《每日邮报》称之为“一种自我陶醉的字谜游戏”。挪威《世界之路报》说是一次“没有安全网的走钢丝”。日本《读卖新闻》则以醒目标题推出社论：“卡特政权前程多难”。[②]

惟一使卡特略松一口气的是：7月中旬宣布经济进入衰退以后，经济指标下降速度有所减缓。但1980年初，物价年上涨率猛升到18%。于是卡特以全力对付通货膨胀。3月14日，卡特向全国发表演说，宣布“过去8周内通货膨胀率和利率已上升到史无前例的高度”，“这种危急的形势要求迅速采取措施”。[③] 他提出了包括削减开支、紧缩信贷、非强制性工资—物价指标、保护能源和结构改革在内的反膨胀计划，其中心是削减政府开支和紧缩信贷。3月31日，卡特批准国会修改过的1980和1981财政年度预算，共计削减开支176亿美元，试图在1981财政年度使联邦收支出现盈余，改变12年来年年赤字的状况。卡特计划削减的款项中，除少量军费开支外，主要是社会福利开支。在此之前，联邦储备委员会已采取协调行动，多方紧缩信贷。然而半个月以后，联邦储备委员会宣布：1980年3月工业生产下降年率达10%，是1979年8月以来下降幅度最大的1个月。10月17日，卡特虽承认美国经济又陷入衰退，但考虑到通货膨胀的威胁，没有采取任何反衰退行动，继续奉行紧缩性财政货币政策。

---

① 张海涛：《吉米·卡特在白宫》，四川人民出版社，1982，第804—805页。

② 同上。

③ 《当今重要演说》，第46卷，第12期，第354页。

这种坐视经济衰退而继续反膨胀的做法，在战后民主党人执政时期，是找不到先例的。这样，美国的通货膨胀年率虽下降到8%至10%，但工业生产却大幅度下跌，陷入战后第七次经济危机的最低点。7月份，卡特总统见势不妙，又匆忙取消信贷限制，以刺激经济复苏，结果，通货膨胀率又回升到12.7%。卡特政府顾此失彼，转眼之间，1980年大选日已经临近，美国经济仍陷在滞胀漩涡中不能自拔。卡特总统经济政策的失败，成为他在大选中颓然败北的主要原因。

4. 从人权外交到卡特主义

吉米·卡特在竞选和上台以后，从尼克松—基辛格的“现实政治”外交，转向带有理想主义色彩的“人权外交”，当时颇引人注目。卡特不仅指责基辛格“独来独往者”的外交风格，而且批评其均势外交缺乏道义感。他在就职演说中宣布：“由于我们是自由的，我们永远不能对其他地方自由的命运漠然处之。我们的道义感决定了我们明白无误地偏向于那些和我们一样坚持尊重个人人权的社会。”① 1977年5月21日，卡特在圣母大学作的对外政策讲话中又指出：“对于人权所负有的义务”，是“美国对外政策中的基本信条”。② 这种人权外交思想，固然与卡特的宗教信仰有关，但更重要的是出于他在竞选中独树一帜的政治需要，和在越战及水门事件后的国际社会中改善美国形象的深远考虑。

〔对苏联的人权攻势〕　早在卡特上台以前，美国统治集团内部在缓和问题上持异议的对苏强硬派，就在不断增强。1974

① 《当今重要演说》，第43卷，第9期，第259页。

② 同上书，第17期，第515页。

年，国会就贸易法通过的杰克逊—瓦尼克修正案，使苏联从美国获得最惠国待遇的企图功亏一篑。第二阶段限制战略武器谈判，也遭到日益强大的反对。1976年，当前危险委员会成立，把苏联的扩张视为美国当前面临的主要危险，主张增强实力，与苏抗衡。被福特总统解除国防部长职务的对苏强硬派领袖人物詹姆斯·施莱辛格，在给《保卫美国—迎接缓和后的世界的新任务》一书写的前言中，集中批判了对苏缓和政策。美国安全委员会主持拍摄的纪录片《和平与自由的代价》，向美国人民展现了苏联军事威胁令人生畏的场面。以参谋长联席会议为核心的五角大楼，在卡特当选后向他递送了成千份意见书，力陈苏联军事实力的扩张，已对美、苏军事力量平衡形成严重威胁。就连缓和政策的主要设计师基辛格过去的助手、北约武装部队最高司令小亚历山大·黑格将军，也在1977年1月上旬批驳了美国统治集团内部存在的绥靖思想。在苏联扩张势头增强和美国国内对苏强硬派压力加大的形势下，美国政府的对苏政策不能不发生新的变化。

卡特总统的人权外交，就是这种变化的一个标志。他利用人权问题，对苏联展开了意识形态攻势。1977年1月27日，美国国务院发表声明，公开赞扬苏联持不同政见者的领袖人物、著名核物理学家、诺贝尔奖金获得者安得烈·萨哈罗夫教授，指责苏联政府不让萨哈罗夫发表意见，是违背"有关人权问题所公认的国际准则。"[①] 2月5日，卡特总统亲自复信萨哈罗夫，向他表示："人权问题，是我的政府主要关心的问题。……美国人民和我们的政府将继续履行不仅在我们国内而且在国外促进尊重人权的坚定诺言。"[②] 勃列日涅夫在2月25日致卡特的信中指责其人

① 贝蒂·格拉德：《吉米·卡特》，第427页。

② 张海涛：《吉米·卡特在白宫》，第116—117页。

权政策，把萨哈罗夫称为苏联的叛徒。但卡特不以为意，在3月1日又在白宫把苏联另一位持不同政见者弗拉基米尔·布科夫斯基奉为上宾。此举和福特在任时拒不会见苏联持不同政见者索尔仁尼琴，形成了鲜明对照。4月下旬，美国政府用两名在押苏联间谍与苏联交换了5名持不同政见者，卡特总统还与其中的浸礼会会友乔治乌·文斯共做礼拜，他在日记中称赞这5人“都具有献身精神”。

在卡特这种人权攻势影响下，苏联、捷克斯洛伐克、波兰等国持不同政见者的活动进一步加强。以萨哈罗夫为首的100多名苏联持不同政见者发表宣言，呼吁1975年欧安会30多个参加国的政府首脑采取行动，使这次会议的最后文件中有关人权的条款，在苏联和东欧国家得以遵守。捷克斯洛伐克“七七宪章派”反对苏联军事占领的活动，波兰持不同政见者的人权运动，也在发展中。1977年10月，在贝尔格莱德召开的欧安会续会上，美国以人权问题为口实，带领西方盟国对苏联展开了猛烈的抨击，使之处于被动地位。据美国民意测验调查，大多数人对卡特的人权攻势表示钦佩，苏联方面则大动肝火。勃列日涅夫公开指责卡特“露骨地企图干涉苏联内政”。苏联的美国问题权威人士格奥尔基·阿尔巴托夫和苏联舆论纷起揭露美国国内在对待黑人少数民族等问题上存在的侵犯人权的现象。除了这种互相指责以外，美、苏双方还彼此驱逐对方记者，在贸易与交流活动中设置障碍。卡特的这种人权攻势虽然赢得相当广泛的支持，但也引起部分美国人士的忧虑。对苏联强硬派认为人权外交并不能阻止苏联的扩张势头，虚多实少。对苏缓和派则认为此举妨碍了限制战略武器会谈和美、苏双边关系在其他方面的发展。人权外交对于美国和第三世界国家及西欧盟国的关系所产生的某些不利影响，也受到批评。

〔美国加强军备的努力及其与西欧盟国的关系〕　卡特在就职演说中除以人权外交为口号外，还把裁军问题作为另一面旗帜，以掩盖其改变美、苏军事力量对比向不利于美国的方向进一步发展的企图。

首先，卡特不顾他在竞选时作出的把国防预算削减几十亿美元的保证，仅仅作了4亿美元的象征性削减。卡特签署的1978财政年度预算的军事开支额，高达1185亿美元，比福特任内的1977财政年度增加117亿美元。不仅如此，卡特还调整了军事预算构成，额外追加费用，加强西欧防务。

1977年5月上旬，卡特总统飞抵英国，在伦敦出席了北约组织各国首脑会议、西方七国首脑会议以及讨论西柏林问题的4国政府首脑会议。作为一个三边主义者，卡特比较重视美、欧、日关系。伦敦会议期间，美国在调整其与盟国关系方面取得的主要进展，是在加强防务上形成比较一致的意见。北约首脑会议的最后公报，对华约进攻性力量的不断增长，表示忧虑，强调西方盟国必须把共同防务和对付威胁所需要的力量保持在足够的水平上。伦敦会议以后，美国与北约部分成员国调整了在西德的兵力部署，美国参议院同意拨款制造中子弹，北约组织内部就加强军备的140条具体措施达成了协议。根据卡特建议，北约理事会于1978年5月在华盛顿召开。会议通过了北约长期防务计划，以加强反坦克武器和统一空中力量，估计耗资将达600至800亿美元。这次会议还规定，北约各成员国1979年的军事开支在扣除通货膨胀因素后，必须增长3%，1979年5月，在布鲁塞尔召开的北约防务计划委员会会议，同意将3%的增长年率维持到1985年。这就扭转了尼克松与福特任内美国实际军事开支下降的趋势，并使北约盟国共同致力于加强欧洲防务。除此以外，美国在调整与西欧盟国的关系方面，未能取得多大的实质性进展，就是

在防务问题上，也曾出现过中子弹风波，由于欧洲盟国反对，卡特总统不得不宣布无限期推迟中子弹的制造。

〔第二阶段限制战略武器会谈〕　卡特政府的人权攻势和加强欧洲防务的努力，并未能扼制苏联的扩张势头。在这段时间里，苏联在埃塞俄比亚和南也门扩大了影响，并把军事人员派到了越南，以西欧为目标的 SS－20 新式导弹系统，也在发展之中。到 1978 年春，美、苏关系仍处于僵持状态。这样，卡特政府的对苏政策，在国内外都引起了争议，说它既不善于妥协，又无能耐竞争。第二阶段限制战略武器谈判，成为当时争论的焦点之一。在美国政府内部，以国务卿万斯和军备控制与裁军署署长保罗·沃恩克为首的缓和派，力主就限制战略武器迅速达成协议，并以此为契机，扩大美、苏双边关系。而以国防部长布朗和总统国家安全事务助理布热津斯基为首的强硬派，则主张不仅要在限制战略武器问题上不轻易退让，而且要对苏联在其他方面的扩张作出坚定反应。卡特在这两派之间处于居中平衡的地位。由于美、苏两国在苏联逆火式轰炸机与美国巡航导弹是否应列入战略武器运载工具最高限额之内等许多问题上存在分歧，自 1972 年即已开始的第二阶段限制战略武器谈判，陷入旷日持久的讨价还价之中。直到 1978 年 7 月，美、苏两国在谈判中才开始彼此作出较大让步。1979 年 5 月 9 日，国务卿万斯终于在新闻发布会上宣布，历时 7 年之久的美苏第二阶段限制战略武器谈判，已达成协议，亨利·杰克逊参议员作为国会对苏强硬派的领袖人物，猛烈抨击这一协议。参谋长联席会议和陆、海、空三军将领，也对协议没有限制苏联逆火式轰炸机和 SS－18 重型导弹，感到不安。卡特考虑到 1980 年大选的需要，急于赴维也纳与勃列日涅夫签订第二阶段限制战略武器条约，但他对于各方的不满以及参议院能否批准条约，有所顾虑。6 月 8 日，白宫新闻发言人宣布：卡

特正式决定研制 MX 大型机动陆基分导多弹头洲际弹道导弹，此举的目的，一在安抚军方，二在争取国会强硬派的支持，三在给维也纳美、苏首脑会晤准备点筹码。

6 月 15 日，美、苏两国首脑在维也纳会晤。第 2 天，双方就限制战略武器和“世界多事地区”的问题展开舌战。6 月 18 日，卡特和勃列日涅夫终于在第 2 阶段限制战略武器条约及有关文件上签字。根据条约规定[①]，战略武器发射器最高限额为 2400 件。到 1981 年降到 2250 件；弹头发射器的分项限额为 1320 件。至于巡航导弹，双方签订的议定书规定其射程不得超过 600 公里，这是对美国的一种限制。而逆火式轰炸机则由苏联单方面声明，其年产量不超过 30 架。双方虽规定 1981 年年底以前不得部署和进行陆基机动洲际导弹的飞行试验，但美国 MX 导弹的试验还远未进入这一阶段，因此这项规定没有丝毫约束力可言。除了第二阶段限制战略武器条约以外，美、苏维也纳会晤没有解决任何其他问题。

卡特在签字仪式结束后立即飞回美国，并于当晚向国会报告维也纳会晤结果，敦请参议院批准第二阶段限制战略武器条约。尽管他口若悬河，国会反应却很冷淡。被能源危机、通货膨胀和经济衰退弄得愁眉不展的美国公众，也不关心。美国朝野的对苏强硬派，则加强了对第二阶段限制战略武器条约的攻击。在参议院外交委员会和军事委员会举行的听证会上，各派势力展开激烈争论，问题最后归结为：如果卡特政府同意大规模增加军费开支，参议院将批准条约，否则就把这个问题推迟到 1980 年大选年去解决。正当卡特总统开始考虑增加军事开支的要求时，苏军

---

① 关于第二阶段限制战略武器条约，可参阅吉米·卡特：“第二阶段限制战略武器条约”，载《当今重要演说》，第 45 卷，第 18 期，第 546—548 页。

战斗旅进驻古巴一事又给限制战略武器条约当头一棒。直到1979年11月上旬，参议院外交委员会才把第二阶段限制战略武器条约问题交给参议院全体会议审议。12月，卡特总统为确保条约批准，授权五角大楼提前制订1981财政年度军事预算和1981—1985年的5年军事预算，把军事开支的实际增长年率从3%提高到5%。此举在美国统治集团内部赢得广泛的支持。同时，卡特还同北约盟国商定，从1983年开始在西欧部署美国潘兴Ⅱ式导弹和巡航导弹，加强抗衡苏联的实力。然而，正当批准限制战略武器条约的条件逐渐成熟时，苏联军队突然大规模入侵阿富汗，卡特震惊之余，除公开谴责苏联明目张胆地违反公认的国际行动准则以外，还在12月31日对美国广播公司发表的谈话中指出："在过去一周里，我对俄国人的看法所发生的急剧变化，甚至超过了在此以前的两年半时间。"①

〔卡特主义的问世〕　卡特主义的导因，并不仅仅是阿富汗问题，它与尼克松主义提出以来苏联扩张态势继续加强和美国战略地位进一步削弱，有着极其密切的联系。在美国退出越南以后，苏联支持越南入侵柬埔寨，拼凑"印度支那联邦"，建立地区霸权，进窥东南亚国家联盟，威胁马六甲海峡。在非洲，苏联利用古巴军事人员扩大在安哥拉的势力，威胁扎伊尔，还借埃塞俄比亚与索马里发生领土争端之机，把手进一步伸入非洲之角，企图扼红海与亚丁湾的咽喉地带，使美国和西欧的海上通道、特别是石油运输线，受其制约，从而形成对西欧的迂回包抄和对美国战略利益的威胁。不仅如此，苏联还在中东采取一系列牵制美国的行动。由于这种全球战略态势日益向不利于美国的方向发展，美国国内的对苏强硬派对美国缓和外交感到不满，要求有所

---

① 《纽约时报》，1980年1月1日。

改变。卡特政府上台后，虽对苏展开了人权攻势，加强欧洲防务，调整对第三世界国家的政策，推进中东埃、以和解，但均未能真正扭转颓势，而且在第二阶段限制战略武器谈判中，仍不免对苏让步，这就使美国对苏强硬派势力日增，重新调整外交政策已势在必行。伊朗巴列维政权的倒台和苏联入侵阿富汗，终于促使卡特政府采取了行动。

如前所述，尼克松政府曾把巴列维统治的伊朗视为地区强国而大加扶持，力图依靠它维护美国在波斯湾的重大战略利益。然而事与愿违，巴列维国王在1979年初倒台，伊朗成为这个地区最激进的反美国家。是年11月4日，伊朗学生将53名美国人扣为人质后，两国关系到了箭拔弩张的地步。苏联对阿富汗的入侵，更使卡特意识到：苏联将“深深楔入伊朗和巴基斯坦之间，形成对波斯湾地区丰富的油田和全世界如此大量能源供应必须通过的水上交通要道的威胁”。[①] 考虑到美国和西方国家在波斯湾的重大战略利益正面临伊斯兰革命和苏联的严重挑战，卡特在1980年1月23日致国会的国情咨文中，提出了后来被称为“卡特主义”的新波斯湾战略。他在抨击了伊朗的国际恐怖主义和苏联对阿富汗的军事侵略，以及苏联的全球扩张主义与冒险主义之后，声称“任何外来力量企图控制波斯湾的尝试，将被视为对美国重大利益的侵犯，这种侵犯将遭到包括军事力量在内的一切必要手段的回击。”[②] 接着，卡特总统列举了他为奉行这种新波斯湾战略已经采取或将要采取的一系列措施，其中包括：对苏联实行经济制裁，抵制1980年莫斯科奥运会，增加军事开支，创建

① 吉米·卡特：《保持信心》（中译本），世界知识出版社，1983，第445页。

② 塞西尔·克雷布：《美国外交政策主义纵横谈》，美国路易斯安那州立大学出版社，1982，第329页。

快速部署部队，改进北大西洋地区的防务，重申美国对巴基斯坦安全的保证，逐步恢复征兵制，推迟批准第二阶段限制战略武器条约。显然，卡特主义的意义，不仅在于公开承认美国在波斯湾地区具有战略、军事和经济利益，弥补尼克松主义在这一地区的失败；更重要的是，卡特主义表明美国政府正在对70年代的对苏缓和政策作出重大修正；虽然没有完全放弃缓和，但开始走向更加依重美国军事实力扭转颓势，进而维护美国全球战略地位的道路。就卡特政府外交政策而言，这也是一次重大的转变，即从人权外交的强调道义，走向卡特主义的强调实力。布热津斯基后来在回忆录中写道："卡特外交政策的最后阶段，涉及到在实力和原则之间形成一种新的平衡。主要是由于苏联扩张主义的影响和伊朗危机引发的内部辩论，使得世界事务中以实力为主这一点得到了更明确的承认。"① 卡特外交政策的这一转变，在美国朝野虽然得到相当广泛的支持，但在欧洲盟国和第三世界国家则引起各种不同的反应，甚至遭到怀疑和反对。不过对卡特总统来说，实现这一转变的时间已经不多，结束尼克松主义战略态势收缩的任务，落到了后任罗纳德·里根身上。

5. 卡特政府与第三世界

卡特政府比较重视美国与第三世界的关系，认为这是尼克松和基辛格的大国均势外交所忽略了的一个重要问题。总统国家安全事务助理布热津斯基上任时，就把"恢复美国对第三世界的政

---

① 兹比格纽·布热津斯基：《实力与原则》，纽约，法拉－斯特劳斯－吉罗克斯公司，1983，第401页。

治吸引力”立为三大目标之一①。卡特1977年5月22日在圣母大学发表的外交政策演说中，也把“减轻（发展中国家的）痛苦和缩小世界性的贫富差距”，作为其外交政策的一个基本前提。②他们意识到：在第三世界竭力维持现状，是美国节节失利、不得人心的重要原因。因此，卡特政府对美国的第三世界政策作了若干调整，并采取了一些重大的外交行动。

〔人权外交对第三世界的影响〕　在维护人权的口号下，卡特政府采取了一些有别于支持亲美独裁政权的传统政策的做法，试图改善美国在第三世界的形象，增强其抗衡苏联的政治和道义力量。它不仅谴责乌干达阿明政权的暴虐统治，削减对埃塞俄比亚的援助，而且取消或削减了对拉美一些亲美军人政府的军援。然而，卡特政府的这些行动，并未产生预期效果。因为它对南朝鲜、菲律宾这些国家的人权问题不予干预，结果使美国的人权外交在第三世界蒙上一层伪善色彩。受到人权外交影响的拉美国家，又纷纷指责美国干涉内政、侵犯主权，损害民族尊严。美洲国家组织成员国在人权问题上分裂成两个对立集团，埃塞俄比亚则在人权外交影响下进一步倒向苏联。这些后果，导致卡特的人权外交受到越来越多的批评。《华盛顿战略和国际问题研究评论》执行主编迈克尔·克莱丁评论说：“实行人权政策的结果，同原来的意图完全相反：我们的敌人安然无恙，而我们的一些盟国却受到了惩罚。”③

〔1977年美巴条约〕　卡特上台后，立即宣布将巴拿马运

① 兹比格纽·布热津斯基：《实力与原则》，纽约，法拉－斯特劳斯－吉罗克斯公司，1983，第3页。

② 《当今重要演说》，第43卷，第17期，第515页。

③ 迈克尔·克莱丁：“卡特总统和苏联人”，载《巴尔的摩太阳报》，1978年8月10日。

河问题作为外交事务方面的首要问题来处理，决心解决前5任美国总统作出允诺但始终未能解决的问题。他在向国会发表的演说中曾经指出，巴拿马运河问题的解决，“将显示本半球的意识形态，并为美国的经济和安全直接作出贡献”。[①] 事实上，缔结新的巴拿马运河条约已到了刻不容缓的地步。首先，巴拿马政府决心收回运河主权。其次，巴拿马人民群情激昂，1964年声势浩大的反美事件重演的可能性日大。再次，第三世界国家纷纷支持巴拿马人民收回运河主权的立场。在这种形势下，尽管美国国内反对的力量仍十分强大，卡特政府还是于1977年2月10日恢复了美巴之间就巴拿马运河问题进行的谈判。

谈判恢复后，美、巴之间的分歧主要集中在运河中立问题上。美方要求单独订立一项永久性的运河中立条约，使美国有权保护运河，免遭外来威胁。而巴拿马方面则不想给美国留下任何在今后进行干涉的借口。经过一段时间僵持以后，巴拿马政府作出了让步。1977年8月10日，终于达成协议。9月7日，在24个美洲国家首脑参加的仪式上，卡特和巴拿马政府首脑奥马尔·托里霍斯·埃雷拉签署了巴拿马运河条约和巴拿马运河永久中立和营运条约及其附件和议定书。根据这些文件，1903年条约被废除，美国将在1999年以后把运河完全交还巴拿马，在此之前，运河由美、巴两国共管，美国将逐步移交运河的营运以及运河区的司法和防务，除此以外，美巴两国将共同保证巴拿马运河永久中立。条约签订后，巴拿马在当年10月举行公民投票，以2/3的多数批准了新条约。但在美国方面，批准条约的进程不太顺利，盖洛普民意测验表明，只有39%的美国人支持新条约，而

① 《当今重要演说》，第44卷，第8期，第229页。

46%的人持反对态度。[1] 特别是在参议院，要凑足批准条约所需的67票很不容易，卡特总统发起了一场声势浩大的院外活动，也仅以68票的多数在参议院获得通过。

1977年美巴新条约的签订，首先是巴拿马人民反对美国控制、恢复领土主权持久斗争的成果。它使美国放弃了对运河区的永久占领权，并增加所付租金。不过，卡特政府对第三世界国家的新认识和它在缔约过程中采取比其前任更为积极的态度，也对新条约的问世起了一定的作用。正因为如此，美巴矛盾得以缓和，卡特政府在拉美各国赢得了好评。

〔戴维营会谈与埃、以和平条约〕　随着美国对中东石油的依赖日益加深和能源危机的发展，美国政府对影响这一地区稳定的阿以冲突，感到格外关注，它还担心阿以敌对的加深，会导致苏联的进一步卷人。卡特上台以后，一方面表示要争取召开苏联所希望的中东问题日内瓦会议，另一方面又宣布美国将继续发挥中间人的作用。前者只不过是为了稳住苏联，后者才是美国中东政策的真意所在。然而，当时中东形势对于美国作为中间人分阶段解决中东问题十分不利。这主要是由于1977年5月以色列新上台的总理梅纳赫姆·贝京采取了比其前任更顽固的反阿拉伯立场。经过一段工作后促成的埃、以首脑互访，除宣布双方“不再打仗”以外，没有取得任何积极成果。卡特乃先后邀请萨达特和贝京到戴维营会谈，再次从中斡旋，贝京继续坚持顽固立场，迫使卡特不得不对以色列施加压力，要求美国国会通过了向埃及、沙特阿拉伯和以色列供应军用飞机的一揽子方案。此举打破了美国对埃及历时30年的军火禁运，使贝京政府感到震惊。不久，卡特以个人威信为赌注，决定在戴维营举行埃、以、美3国

---

① 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》(1985年版),第221页。

政府首脑会议，由他亲自调解。1978年9月5日，戴维营会谈开始。经过卡特与埃、以双方多次协商，由于贝京拒绝接受以色列从整个约旦河西岸和加沙地带撤退的要求，会谈面临失败的威胁。卡特破釜沉舟，宣布9月17日为戴维营3国首脑会议的最后期限，到时如达不成协议，美国将甩手不管。与此同时，以色列国内爆发抗议贝京顽固立场的强大群众示威运动。在这种双重压力之下，贝京终于作出了让步。9月17日晚，在美国总统、各部部长及400多名国会议员参加下，埃及总统萨达特与以色列总理贝京在白宫东厅签署了两项文件——关于实现中东和平的纲要和关于签订一项埃及同以色列之间的和平条约的纲要。纲要规定，埃及、以色列、约旦和巴勒斯坦人民的代表，应参加和平解决巴勒斯坦问题的各方面的谈判；在约旦河西岸和加沙地带建立自治机构，在5年过渡期通过谈判确立上述地区的最后地位；埃以双方保证不使用武力解决争端，在3个月内缔结和平条约，建立和平相处的正常关系；以色列武装部队撤出西奈。但是在随之而来的埃、以缔结和约谈判中，又出现了“山穷水复疑无路”的局面。卡特总统再次亲自出马，赴中东进行“穿梭外交”，迫使以色列改变态度，从而解决了埃以谈判中所有悬而未决的问题。

1979年3月26日，埃及以色列和平条约在美国白宫正式签字，结束了双方历时30年的敌对和战争状态。和约规定，以色列从西奈撤退，双方不诉诸武力，以色列船只可在苏伊士运河自由通航。3月31日，在伊拉克首都巴格达举行的阿拉伯国家联盟外交部长和财政部长特别会议通过决议，对埃及实行外交、经济制裁。决议指控埃及与美国相勾结，和犹太复国主义敌人站在同一立场，单独处理阿以冲突，从而脱离了阿拉伯队伍，侵犯了阿拉伯民族的利益。在此之前，苏联已在和叙利亚政府发表的联

合公报中，谴责了这个条约。

〔美国与南部非洲〕　卡特上台后，苏联介入非洲事务的形势，更加清楚。被美国前驻联合国代表帕特里克·莫伊尼汉称之为“俄罗斯帝国的哥萨克”的古巴军队，已遍布非洲10个国家，其中大部分集中在安哥拉。苏联还利用古巴军事人员指挥下的安哥拉境内几千名扎伊尔前加丹加省宪兵，于1977年3月和1978年5月，两次向扎伊尔南部大举进犯。在美国和一些非洲国家援助下，扎伊尔挫败了这支外国雇佣军的入侵。在这种情况下，卡特政府对毗邻安哥拉的南部非洲地区局势的发展，不能不感到担心，在罗德西亚问题上采取了比福特政府更为积极的态度。1977年3月18日，卡特总统签署法案，取消了前述伯德修正案，停止从罗德西亚进口铬。接着，他又派美国常驻联合国代表安德鲁·扬于7月份出席在尼日利亚召开的反对种族歧视会议，表明美国对南部非洲问题的新态度，并和英国外相戴维·欧文一道，在南部非洲展开穿梭外交，试图结束南非对西南非洲的占领，并在罗德西亚实现黑人多数统治，但未能取得多大成果。1979年9月，英、美再次对罗德西亚问题进行斡旋，直到1980年4月，罗德西亚人民经过长期斗争，终于结束了少数白人的统治，建立了津巴布韦共和国。

6. 中美关系正常化的重大进展

〔卡特政府初期的对华态度和布热津斯基的中国之行〕尽管卡特在上任前已决定承认中华人民共和国为中国的合法政府，但他执政初期并未把中、美关系正常化作为一个急迫的外交问题来对待。这是因为，他对自己当时关注的第二阶段限制战略武器谈判、中东问题和巴拿马运河条约能否得到国会与公众的支

持，没有把握，因此不想为中美关系正常化在国内引起更大的争议。这样，万斯国务卿在 1977 年 8 月下旬对中国的访问，未能在中美关系正常化方面取得任何进展，美国政府在台湾问题上的态度，甚至有所倒退。不过，在这段时间里，总统国家安全事务助理布热津斯基对美中关系正常化所具有的战略意义，有日益清楚的认识，并成为卡特政府内部积极推动这一进程的主要人物之一。他主张把中、美关系正常化置于批准美、苏限制战略武器条约之前。卡特当时虽未明确表态，但在 1978 年 5 月中旬已授权布热津斯基在访华时，向中国领导人表示，美中关系是美国全球政策的一个中心环节，美中两国具有某些共同利益和战略考虑，其中最重要的，是反对任何国家谋求全球或地区霸权，美国决心对苏联扩充军备及利用代理人在全球进行的扩张活动作出坚定反应。关于中美关系正常化问题，卡特指示布热津斯基向中方表示：美国已下了决心，准备通过谈判消除正常化的一切障碍，接受中国方面实现关系正常化的 3 个基本条件，即终止与台湾的官方关系，从台湾撤出美国军事人员和设施，取消美蒋安全条约。这样，布热津斯基的中国之行取得了成功，为中美双方就关系正常化进一步进行谈判铺平了道路。

〔中美正式建交和邓小平副总理访美〕　布热津斯基访华后，中、美双方通过多种渠道就关系正常化展开了谈判。由于美国方面接受了中国有关台湾问题的“断交、撤军、废约”三原则，中美双方于 1978 年 12 月中旬就关系正常化达成了协议。12 月 15 日华盛顿时间下午 9 时，中、美双方同时公布了中美建交联合公报，宣布两国自 1979 年 1 月 1 日起建立外交关系，并决定于 1979 年 3 月 1 日互派大使并建立大使馆。中美建交公报重申美国政府承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分；美国承认中华人民共和国政府是中国惟一合法的政府。在

此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。公报还重申了上海公报中双方一致同意的各项原则，特别是反对在亚太地区和世界上任何其他地区谋求霸权的原则。中美正式建交，无论对于中美两国人民来说，还是对于世界和平与安全来说，都是具有重大历史意义的事件。

在发表中美建交公报的同一天，中美双方还就台湾问题分别发表了声明。中方重申台湾是中国的一部分，解决台湾回归祖国的方式是中国的内政问题，美方则声明自 1979 年 1 月 1 日起结束与台湾的外交关系，共同防御条约也将照条约规定而终止，美国在 4 个月内撤出全部驻台军事人员，今后美国人民和台湾人民在没有外交关系的情况下将保持商务、文化和其他关系。

中、美正式建交后，中华人民共和国副总理邓小平应邀于 1979 年 1 月访问了美国，受到卡特总统和美国人民的热烈欢迎。中美关系出现了更为广阔的发展前景。同年 8 月，美国副总统沃尔特·蒙代尔访华时通知中国方面，卡特总统决定在各种双边问题上把中国和苏联明确区分开来，其中包括出口管制、获得进出口银行贷款的资格和最惠国待遇等。1980 年 1 月，美国国防部长哈罗德·布朗访华；同年 5 月，中国国防部长耿飚率代表团访问了美国，双方就战略问题和美国出售装备、技术的必要性、可能性以及限度等，交换了意见。自邓小平副总理访美后的两年时间里，中美两国政府之间签订了 35 个条约、协议和议定书，中、美关系在外交、经济、科技和文化学术领域取得了相当迅速的发展。

〔与台湾关系法〕　在中、美关系正常化取得重大进展的同时，不利于中美关系进一步发展的因素也在孕育之中。中美建交后，卡特出于国内党派政治的考虑，为了缓和保守派、特别是以戈德华特参议员等人为首的亲台派的不满，向美国国会提出了

与台湾关系法草案。1979年3月，国会两院先后通过了这一法案，并送卡特于4月10日签署生效。与台湾关系法严重违背中美建交协议和国际法的基本原则。首先，它以“保证台湾安全”的名义，干预中国人民统一祖国的方式问题，坚持继续向台湾提供所谓防御性武器、防御物资和防御服务，从而干涉了中国的内政。其次，它使美台之间互设的办事机构，几乎享有全部外交特权和豁免，实际上把台湾视为一个独立的政治实体。再次，它还规定中美正式建交不得影响在此之前台湾在美所拥有的各种财产。与台湾关系法的出笼表明，在美国国内还有那么一小部分人不肯抛弃过去的顽固立场，蓄意为中美关系的正常发展设置障碍。这种做法既不符合中国人民的利益，也不符合美国人民的利益。对此，历史将会作出公正的裁决。

第 十 三 章

保守改革的高潮

70年代临近结束时，60年代末已在美国初现端倪、主要由新政式国家垄断资本主义导致的滞胀现象，在两次能源危机等原因的冲击下，达到非常严重程度。人民生活水平大大下降，怨声载道。同时由于国力下降，过去以霸主自居的美国，国际地位日益低落，不独不能阻止苏联扩张，甚至连古巴、越南、伊朗也驾驭不了，因此“在国外，有许多人认为美国的所作所为已失掉一个大国的形象，也失掉了运用力量和施加影响的手段。”①

在此内外交困的情况下，美国的社会思潮与政治气氛起了巨大变化：赞成根据凯恩斯主义以发展新政式国家垄断资本主义或福利国家的自由派日益削弱，反对它的保守派日益加强；在对外政策方面，自由派或鸽派力量日益削弱，保守派或鹰派力量日益加强。共和党人罗纳德·里根和乔治·布什就是凭借这种变化入主白宫的。里根上台以后，就按照他60年代中期以来形成的非常保守的意识形态，制定和实施对内对外政策；虽然他在实施过程

---

① 彼得·杜伊格南、阿尔文·拉布什卡编：《八十年代的美国》（中译本），世界知识出版社，1981，前言。

中态度较灵活，在细节上愿意作出让步，但他反对自由主义的保守立场是很坚定的。他的总目标是：恢复 30 年代以前的美国。“在国内，他想回到 20 年代，那时候企业不受联邦的节制，经济在市场机制的调节下运行。他希望通过减税和结束政府对经济的干预，使美国重新繁荣，既无通货膨胀，又无失业。在国外，他想恢复越战和伊朗危机前美国享有的领导地位。他相信［在越战和伊朗危机中美国遭受的］失败是咎由自取，因此希望重建日益削弱的美国军事力量，并从苏联手中夺回在世界上的领导地位。”①

在里根 8 年任职期间，通过大规模减税和增加军费，削减社会福利开支，放松政府管制，以一次经济衰退为代价，初步冲破了滞胀危机，取得 6 年低通货膨胀率下经济增长，加强了国家经济军事实力，将冷战中苏攻美守的态势转变为美攻多于守、苏守多于攻的态势。但是，里根政府留下的高预算赤字、高国债、高贸易逆差、高利率以及贫富悬殊程度扩大等问题，是非常严重的。1989 年上台的布什政府完全继承了里根的对内对外政策，它虽因冷战结束在外交上取得一些成绩，但他在内政上的无所作为，使里根政府留下的严重问题更加严重，日益失去人心。这样，美国延续了 12 年的保守主义高潮乃日益低落，甚至消失。

1.1980 年的总统选举

如果我们回顾一下自从富兰克林·罗斯福实行新政以来半个世纪美国历史的发展过程，我们就可以看出：继承新政的民主党在美国两党制中一直处于优势，它执政 32 年，反对新政的共和

① 罗伯特·迪万：《1945 年以来美国的政治与外交》，1985，第 234 页。

党处于劣势，只执政16年。而且，除1946至1948、1952至1954年以外，国会一直控制在民主党手中。

再从共和党历次总统竞选情况和两个共和党政府执行的政策看，罗斯福新政影响也是很深的。艾森豪威尔之当选为总统，不少论者认为主要是由于他的人望（美国人心目中第二次世界大战的英雄），而不是由于他的政纲。而且在他执政期间，他并没有，也不可能完全倒向共和党保守派，而是走的介乎自由派和保守派之间、或说是罗斯福新政和罗斯福以前几任共和党总统的自由放任政策之间的中间道路，他称为现代共和党主义，以区别于胡佛及其以前诸共和党总统的旧共和党主义（见本书第4章）。1960年尼克松败于肯尼迪以后，共和党中一批顽固派在1964年捧出扬言要废除新政以来所有社会改革措施的极端保守派巴里·哥德华特竞选，结果大败于约翰逊。不独国会中共和党议员人数大减，在州立法机关中，共和党议员也较1962年减少6.7%。"在大选那天，数以百万计的共和党人第一次投了民主党候选人的票。"①

1968年参加竞选的尼克松，由于以反共起家，在1960年大选中败于民主党自由派的肯尼迪，1962年竞选加利福尼亚州长又惨败于民主党自由派州长帕特·布朗，几年来不得不努力改变自己的形象，并以温和政纲竞选。但即使如此，他也只是险胜民主党自由派的休伯特·汉弗莱，所得选民票只多汉弗莱的0.7%，而且国会两院还控制在民主党手中。同时，在他执政期间，也曾自称"是一个凯恩斯主义者"，用类似新政办法解决生产停滞问题。

---

① 小阿瑟·施莱辛格主编：《美国共和党史》（中译本），上海人民出版社，1977，第424页。

1972年大选，尼克松虽然取得压倒性胜利，"但是总统选举的结果并不表示已出现了一个'新的共和党多数'，因为民主党仍然牢牢地控制着国会的两院……确实，由于许多有地位的委员会领导人已经退休或者在预选中被击败，这届国会看来比以前的国会要稍许更富于自由主义色彩。"[①]

由此可见，从1932年到1980年这半个世纪中，共和党保守派、特别是极端保守派，在美国政治生活中，是很难而且也没有得势的。

1980年大选却与上述传统背道而驰，出乎人们意料，共和党极端保守派代表里根以巨大优势击败民主党总统候选人吉米·卡特。下面我们来分析一下这次大选情况和里根取得大胜的原因。

〔里根其人和这次大选情况〕　美国著名史学家阿瑟·林克等说："里根是个直言不讳的极端保守派，长期以来是共和党强有力的右翼宠儿。"[②] 1964年大选中，当戈德华特的极右派面目为广大群众所认识，处境十分艰难之时，正是里根挺身而出，在电视中发表了一篇戏剧性演讲，帮助他一度扭转了颓势。"里根的这一果敢行动，使他赢得了共和党保守派接班人的地位。"[③]"自此以后，他一直是反对罗斯福的右派北极星。"[④]

从里根的言行、特别是他的言论看，他对于这些头衔确实当

---

① 小阿瑟·施莱辛格：《美国共和党史》，第442—443页。

② 阿瑟·林克、威廉·卡顿：《一九〇〇年以来的美国史》（中译本），下册，中国社会科学出版社，1983，第351页。

③ 〔日〕教育社编著：《里根政权》，新华出版社（中译本），1981，第9页。

④ 威廉·E·洛克滕堡：《在富兰克林·罗斯福的阴影下》，第209页。

之无愧。在国内各种主要社会经济问题上，他都站在极端保守派一边。他无限相信自由企业制度和企业家判断，认为只有尽量让资本主义自行其是才能解决当前经济困难，他反对新政以来政府对社会经济生活的各种干预，以及由此而引起的政府庞大开支和限制自由企业的规章制度。他主张大砍联邦社会福利计划，大量降低所得税额，支持企业加速折旧。他主张通过立法以支持州政府禁止工人加入工会。他歧视黑人，主张对纯白种儿童学校免税。他反对征兵制；反对控制私人枪支。他支持死刑，反对堕胎和规定男女同权的联邦宪法修正案。他还主张在学校里教授与达尔文进化论相对立的神学。

在对外关系上，他是个鹰派，认为美国应当领导世界，要求恢复战后时期美国的霸权地位。因此，他主张大力加强军事实力，对苏联持强硬态度；认为越南战争是“崇高的事业”；要求与台湾恢复政府间关系；反对将巴拿马运河交还巴拿马，主张封锁古巴，大力支持以色列。

就是这样一个极端保守派，却在1980年冲垮半个世纪的自由主义优势，在总统竞选中取得压倒性胜利。他得选民票4330万张，总统选举人票489张，囊括44州；卡特只得选民票3500万张，总统选举人票49张，在6个州和哥伦比亚特区取胜。共和党以53席对47席控制了参议院，众议院的共和党人虽仍占少数，但两党保守派加起来却占多数。

〔里根取胜的原因〕　关于1980年里根竞选总统胜利的原因，有各种各样说法。有的人注意里根人品，说他具有朴素美德，使那些从远处认为他是个极右狂热分子的人，看到他那迷人风度和堂堂仪表，顿时消失了怀疑，总觉得他显然没有恶意；或者说他是一名出色的表演者，最了不起的本事就是善于把一种想

法或感情表达出来，能和听众“心心相印”。[1] 有的人从政党政治看问题，说里根选择乔治·布什作竞选伙伴，使共和党右派和温和派团结了起来；共和党竞选资力雄厚，组织工作严密。民主党的保守派与自由派闹分裂，竞选资力不足，组织工作涣散。而独立候选人约翰·安德森的存在，又拉走了卡特的不少选票。有的人从权势转移出发，说美国的权势正由东北部向西部、南部转移，西、南部权势集团是支持里根的。如此等等。

上述这些原因，都有或大或小的影响。但 1980 年里根竞选总统获胜的根本原因，要从美国国家垄断资本主义发展的规律中去寻找。如第四章第 1 节所论述，新政式国家垄断资本主义虽然减缓了战后美国经济危机，造成近 30 年的繁荣，但新政式国家垄断资本主义的发展，最后必然导致滞胀现象。[2] 这种发展趋势，在上面有关各章中已有所说明。

60 年代末已现端倪的滞胀现象，到 1974—1975 年间，成为泛滥于整个资本主义世界滞胀危机。这种危机和国家垄断资本主义以前的经济危机不同，更加难于对付。国家垄断资本主义以前的经济危机在 30 年代初发展到极端时，罗斯福用符合于凯恩斯主义的新政政策暂时抑制了它。这种滞胀危机如果再用新政式措施去解决，就会使通货膨胀更加严重，如果用紧缩性财政与金融政策去克服，又会使生产停滞，失业人数增长。真是“扶得东来西又倒”。如前所说，这种由新政式国家垄断资本主义导致的新型经济危机，尼克松、福特时期都没有找到解决办法。到卡特时

---

① 参阅赫德里克·史密斯等:《里根和里根总统》(中译本),商务印书馆,1982,第 149、23、25 页。

② 参阅刘绪贻:“美国垄断资本主义与马列主义”,《兰州学刊》,1984 年第 3 期。

期发展到特别严重程度，使卡特政府陷入内外交困的窘境。

由于以上原因，美国自60年代后期以来，随着滞胀现象的发展，有些自由派人士也感到新政式国家垄断资本主义问题严重，岌岌可危。西奥多·洛维在其1969年出版的《自由主义的终结》一书的序中说：在30年代，“从旧自由主义国家灰烬中涌现出了另一种自由主义国家。但是30年以后的现在，这种新自由主义国家也在被人们认为过时了。我们不久也将出现我们的赫伯特·胡佛，让人耻笑。我们不久也将出现保守派，他们的精神有些空虚，只靠回忆新政、公平施政、伟大改革运动、新边疆和伟大社会过日子。”① 70年代中期，这种趋势“使得改革派和激进派同样居于守势。”②

与此同时，反对新政式国家垄断资本主义的保守思潮日益泛滥，保守势力日益强大。1972年，就是这种保守思潮与势力，使在国内支持反正统文化运动、在国际上主张缓和的民主党总统候选人、自由主义者乔治·麦戈文，惨败于共和党保守派尼克松。到70年代中、后期，这种保守趋势更迅速发展，逐步形成高潮，除代表东部大垄断财团利益的共和党内温和派日益转向保守并可称为温和保守派外，一方面，30年代以来以共和党人为主的极端保守派势力大大发展。比如，与1938年在共和党参议员罗伯特·塔夫脱领导下自称右派的保守势力有继承关系的美国保守联盟，是1964年为戈德华特竞选总统组成的，戈德华特惨败后一时受挫，但到70年代中、后期，其成员发展到35万人，在全美

---

① 西奥多·洛维：《自由主义的终结》，纽约，诺顿公司，1969，序。

② 弗雷德里克·西格尔：《多难的旅程：从珍珠港事件到罗纳德·里根》，纽约，希尔与王公司，1984，第265页。

各州都设有分支机构。[1] 另一方面，由于以下两种原因，新的保守势力迅速崛起。其一是，戈德华特竞选时曾经强调两大战略：一是南部战略，认为1954年以来民权运动的进展激起广大南部白人的反抗，这就有可能在以往一向投民主党票的南部造就大批右翼共和党人；一是依靠未暴露的共和党多数，因为1940年以来共和党失去13%的选票，乃是由于共和党提名的总统候选人都是温和派，没有提出鲜明而全面的保守政纲，不能吸引大量保守选民。前一战略是成功的，戈德华特赢得的6州中，有5州在南部。后一战略是失败的，因为戈德华特不顾政治策略地到处鼓吹经济保守主张，比如在极端贫困的阿巴拉契亚山区谴责向贫困宣战，在老人很多的佛罗里达州攻击对老年人的援助，等等，结果使大量在1960年投尼克松票的人，转而投了约翰逊的票。因此之故，有些反对新政式国家垄断资本主义的共和党人，吸收戈德华特失败的教训，只特别强调社会、文化生活上的保守主义，重点反对民权运动和反正统文化运动，同时也反对以全国性大垄断财团为后盾的东部权势集团，鼓吹平民主义与民族主义。其二是，主要由民主党培育起来的“福利国家”或新政式国家垄断资本主义的发展，却日益引起一种不利于民主党及其政府的后果。前面我们对50、60年代的这种发展趋势已有所提及（见第四章第2节和第九章第1节），这里再作些补充。弗雷德里克·西格尔说：“1945至1970年间，工厂工人实际工资增长50%，而这还不包括愈来愈有吸引力的小额优惠。……实际财富的增长，使美

---

① 有的学者因为这个组织主要是共和党内极端保守派组织，多少继承了1938年以国会参议员罗伯特·塔夫脱为首的老右派的传统，所以把它称为老右派组织。迈克·戴维斯认为它虽继承了老右派一些传统，但它的社会经济背景及政策主张与老右派并不完全一致，所以称它为新右派。参阅所著《沉溺于“美国梦”的人们》，伦敦，弗索，1986，第166—167页。

国社会结构更像一个菱形，而不像一个金字塔；中等阶级有了巨大的膨胀。"① 这种情形，我国学人也有报道："在美国，大富翁是极少数人，生活在贫困线以下的也不是最多，大多数是算作所谓中产阶层，约占美国家庭总数的 76%。"② 这种中等阶级或中产阶层，特别是刚从蓝领工人爬上来的那一部分，非常关心维护他们刚刚混上的好日子，对于政府为了维持"福利国家"的高税收和"福利国家"引起的高物价，特别反感，从而对于把他们引入中等阶层的新政式国家垄断资本主义以及实施和扩大新政的民主党政府，日益离心离德。里根本人就是个很好例子。30 年代新政期间，他一家都受惠于新政，是坚决新政派，拥护罗斯福总统。一直到 1950 年，他都投民主党人的票；直到 1962 年，他才登记为共和党人。他这种转变的主要原因，是因为他富了。③

这种情形，著名历史学家小阿瑟·施莱辛格在 1972 年出版的《美国政党史》中有生动说明："20 年来，民主党总是对选民说，假如他们想要像共和党人那样的生活，他们就得像民主党人那样投票。战时和战后的繁荣显然证明了那种要求是正当的。对民主党人来说，惟一的问题是一旦选民能像共和党人那样生活的话，他们也就能像共和党人那样投票，而且他们越来越频繁地这样干了。"④

新政式国家垄断资本主义在 60 年代的发展，的确相当改善了黑人处境，加上 60 年代后期以黑人青年为主体的遍于全国的

---

① 弗雷德里克·西格尔：《多难的旅程：从珍珠港事件到罗纳德·里根》，第 107 页。

② 吴大琨："美国的经济和社会—重访美国有感"，《世界知识》，1980，第 13 期。

③ 参阅威廉·E·洛克滕堡：《在富兰克林·罗斯福的阴影下》，第 7 章，第 4 节。

④ 小阿瑟·施莱辛格主编：《美国共和党史》，第 365 页。

城市骚乱，又把大量南部白人和白人中等阶级下层推向右转。到1974—1975年滞胀危机出现以后，美国中等阶级日益对经济不稳定、自己生活水平下降感到不满，更加迁怒于高税收、高物价、社会福利计划以及与之关系密切的“大政府”、“大规模赤字开支”等，甚至横起心来否定新政、“公平施政”、“新边疆”、“伟大社会”的成就。①

由于以上原因，到70年代中、后期，美国社会上新保守势力特别活跃，其中最强大的是跨党派的新右派，亦称平民主义保守派。这一派的后台老板，是西南部阳光地带的新兴大资本家，它的社会基础是中等收入阶层中相信宗教和传统道德的中下层。属于它的主要组织有：1974年成立、以啤酒制造商约瑟夫·库尔斯、保守派积极活动分子保罗·韦里奇和直接向广大群众投寄信件的高手理查德·维格里为首的争取自由国会生存委员会；有1975年成立、由约翰·多兰为首的全国保守派政治行动委员会和霍华德·菲利普斯为首的保守派核心会议。此外还有一大批在社会外交等问题上持右派观点的“目标单一”院外活动集团，如号称拥有1000万成员、反对堕胎的全国生命权利委员会、拥有130多万会员、主张取消最低工资法的全国工作权利委员会、反对妇女平等权利的右派妇女组织鹰论坛、煽动冷战的美国安全委员会、鼓吹“法律与秩序”的争取有效实施法律美国人组织，等等。新右派在国会拥有10至15名参议员，40至50名众议员，70年代末，被美国舆论界称为“仅次于民主、共和两党和劳工

① 70年代末，政治学家凯思林·弗兰科维克指出：“1978年1月和1980年11月之间，说60年代诸计划使事态恶化的人，从14%增加到20%；整整62%的被调查者认为，60年代诸计划或者未起作用，或者使事态恶化，只有30%的各族人民，认为60年代诸计划使事态好转。”见弗雷德里克·西格尔，《多难的历程：从珍珠港事件到罗纳德·里根》，第266页。

组织的第 4 支最大政治力量。”[1]

新右派特点之一，是它的宗教色彩浓厚。70 年代后期，它和产生于本世纪初并在 60 年代末复兴的、宣传原教旨主义的新教福音派教会领袖们建立关系，帮助杰里·法尔韦尔牧师在 1979 年建立“道德多数派”，在全国 50 个州发展 400 多万名成员；帮助罗伯特·格兰特牧师在 1978 年建立“基督教之声”组织，发展了 20 多万教徒；帮助詹姆斯·罗宾逊牧师等在 1979 年建立“宗教圆桌会议”。此外，还有罗伯特·比林斯牧师建立的各宗教右派之间的协调性组织——“全国基督教行动联盟”。

这些宗教右派组织抛弃美国政教分离传统，认为教士必须参与政治，向邪恶势力宣战，把美国变为一个基督教国家。它们反对新政以来，特别是 60 年代的各种自由主义运动，对共产主义深恶痛绝，认为美、苏之间的斗争是“世界末日前善恶之间的决战”，要求进一步发展与南非、以色列和台湾等“可靠盟友”的关系。

除新右派外，70 年代，特别是 70 年代中、后期，在美国思想舆论界和政界还出现一个颇有影响的新保守派。其主要代表人物有《公共利益》季刊主编欧文·克里斯托尔、《评论》月刊主编诺曼·波德霍雷茨、乔治敦大学教授珍妮·柯克帕特里克、国会参议员丹尼尔·莫伊尼汉、社会学家西蒙·利普塞特等。它代表一部分中等收入阶层的上层知识分子的利益。其成员在 50 和 60 年代时多为自由派，甚至自称是社会主义者，他们多半是民主党人，许多是 1972 年成立的，以参议员亨利·杰克逊为首的民主党多数联盟成员。

---

[1] 理查德·维格里：《新右派：我们准备领导》，美国弗吉尼亚州福尔斯彻奇，维格里公司，1981，第 63 页。

新保守派在经济政策上主张部分放弃新政式国家垄断资本主义，部分恢复自由放任主义，将二者加以调和，实行保守主义的福利政策；在对外关系上主张恢复遏制共产主义战略，对盟国保持自己行动自由，对第三世界则扶持亲美独裁政权；在社会问题上主张维护传统的家庭和价值观念。因此，新保守派的积极活动，在理论上为里根上台贡献了力量。

由于以上我们谈到的70年代中期以来美国社会思潮和政治形势急剧右转，“上帝、大量减税、平衡预算以及必要时牺牲社会计划以建立强大国防”等保守主张，就成为1980年“两党竞选演说的主题。”①

面对分裂的民主党及其风雨飘摇的政权，在共和党传统选民的支持下，又得到强大新兴保守势力的增援，这就是1980年大选极端保守派罗纳德·里根取胜的根本原因，也是60年代后期以来美国新政式国家垄断资本主义深刻危机的标志。

2. 里根经济学与经济政策

如上所说，里根是在新政式国家垄断资本主义发展到“滞胀”阶段，美国国内经济问题极端严重，国际地位日益下降，原来支持新政式国家垄断资本主义的“新政”联合体、“伟大社会”联合体分化瓦解，② 反对新政式国家垄断资本主义的保守势力日益强大的背景下上台执政的。因此，他上台以后，当然首先要抓紧解决经济问题和增强美国的军事力量；而且他解决经济问题的

---

① 以上两段引语俱见弗雷德里克·西格尔：《多难的历程：从珍珠港事件到罗纳德·里根》，第264页。

② 参阅日本教育社编著：《里根政权》，第81—82页。

政策，必然和美国半世纪来以新政式国家垄断资本主义为主的政策不同。

〔里根的经济复兴计划〕　1981年2月5日，里根在椭圆形办公室的全国电视讲话中宣布："我们受到了一次相当大规模的经济灾难，按老办法办事已经不能解决问题了。"① 诚如著名史学家约翰·加勒蒂所说："他希望改变美国当前的进程。他要求稳定物价，抑制通货膨胀；他将更依赖各州、尤其是个人的首创精神，而不主张联邦政府日益扩大规模、采取积极行动；他认为大多数经济决策应该根据市场规律作出，而不是根据官僚机构制定的规则。不过，他也要求增加军费，更积极有力地捍卫美国利益，以消灭他认为正在日益加大的美国与苏联实力及影响之间的差距。"② 赫伯特·斯坦综合里根竞选演说的内容，分析里根上台后的施政纲领，主要将包括下述6个方面：大规模削减个人及公司所得税；大规模削减非国防开支；放慢货币增长速度，抑制通货膨胀；切实放松政府管制；大规模增加国防开支；几年之内平衡联邦预算。③ 1981年2月18日，里根向国会两院联席会议提出的"经济复兴计划"，就是根据这6个方面的内容制订的。除大规模增加国防开支是为了增强军事实力以外，其余5方面的内容，都是为了摆脱滞胀危机。

〔里根经济学〕　如前所说，导致滞胀主要原因，是美国长期以来实行新政式国家垄断资本主义及其根据的经济理论——凯恩斯主义，所以寻求摆脱滞胀危机新办法的里根，近几年来相信了针对凯恩斯主义的供应学派和货币主义。供应学派是70年

---

① 卢·坎农：《从演员到总统：罗纳德·里根》（中译本），中国社会科学出版社，1986，第403—404页。

② 约翰·加勒蒂：《美国简史》，第4版，纽约，哈珀与罗出版社，1985，第556页。

③ 赫伯特·斯坦：《总统经济学》，纽约，西蒙与舒斯特，1984，第264—265页。

代初兴起的、以阿瑟·拉弗为首的经济学派，认为发展经济应着眼于刺激供应，供应会自动创造需求，用不着国家干预。其核心办法是减税。因为大规模减税使个人收入和企业利润增加，从而刺激储蓄和投资，扩大生产，结果反而会使政府税收增加，赤字下降甚至消火，通货膨胀也将随之下降。货币主义兴起于 50、60 年代，其创始人是芝加哥大学教授米尔顿·弗里德曼。他特别强调货币供应量的变动是物价水平和经济活动变动的最根本原因，主张国家应尽量减少对经济的干预，只将货币供应量作为惟一政策工具，即由政府公开宣布每年货币增长率在长期内维持在一个固定不变水平上（例如 4%—5%），这个固定不变货币增长率则应同预计的在较长时期内会出现的经济发展速度大体一致。[①] 里根"经济复兴计划"中摆脱滞胀危机的政策主张，其理论根据就是供应学派论点和货币主义。

里根这个一揽子"经济复兴计划"中的各项内容之间的关系，是很复杂的，有的相互促进，有的相互矛盾。比如大量减税，即使如供应学派所说，从长远看来将增长税收，有利于预算平衡，但在短期内却减少政府岁入，不利于平衡预算。大量减少非国防开支固然有利于平衡预算，但也大大降低群众购买力，造成生产与消费矛盾，不利于经济增长，影响政府收入。放慢货币增长速度，可能抑制通货膨胀，但也可能造成经济紧缩，导致失业率上升。放松政府管制可能有利于发挥地方政府和企业的积极性，但也可能使实行"新政"前垄断资本主义的各种极端弊病重新出现，不利于经济的复兴。大量增加国防开支，虽可加强军事实力，在一定程度上刺激经济增长，但十分不利于平衡预算。

里根政府置这种复杂情况于不顾，认为只要实行它的计划，

① 参阅第 15 章第 5 节。

就可以像总统经济顾问委员会主席默里·韦登鲍姆所说：美国国民生产总值的增长率将由1981年的1.1%，增为1982年的4.2%，以后直到1986年，均将超过4%；失业率将由1981年的7.8%，降为1982年的7.2%，到1985年将降到6%；通货膨胀率将由1981年的12%，降为1982年的8.3%，1983至1986年，将分别为6.2%、5.5%、4.7%和4.2%。而且，虽然大量增加军事开支，① 到1984年还可以实现预算平衡。所以经济学家赫伯特·斯坦称里根的这种经济政策为"快活经济学"，② 也有人称为"欢快的世俗神学"。③

〔1981年秋至1982年11月经济危机〕　由于里根经济复兴计划本身具有不可克服的矛盾，一开始实行便遇到困难。比如里根计划中放慢货币增长速度亦即紧缩银根政策，是从卡特时期开始的。它导致的高利率在1981年头4个月使得美国的房屋建筑业死气沉沉，工商业倒闭事件总共约5100起，比1980年同期增加46%。到1981年8月初里根复兴计划中的两个主要组成部分——大规模减税和削减非国防开支——虽然得到国会批准，但"主要由于联邦储备委员会的不断紧缩通货，1981年秋开始出现严重衰退。"④ 而且由于今后3年减税总额达2850亿美元，同期联邦政府开支只削减1400亿美元，相差一倍，再加上国防开支还要以7%的比例逐年增长，5年内将达15000亿美元的最高纪录。据此，国会预算办公室估计，下一财政年度的赤字将不是里

---

① 计划要求1981年度军事开支增加13亿美元，1982年度增加72亿美元，1983年度到1986年度增加200亿至630亿美元。在全部预算中，军费比例将由1981年的24.1%增为32.4%。

② 见所著：《总统经济学》，第7章。

③ 卢·坎农：《从演员到总统》，第395页。

④ 罗伯特·迪万：《1945年以来美国的政治与外交》，第236页。

根估计的不超过425亿美元，而是600亿美元。在这种情况下，朝野上下对里根“经济复兴计划”的怀疑和不安情绪日益增长。到8月24日，纽约证券交易所一片混乱，绝大多数股票价格继续下降，各种政府债券也由于人们争相抛售而全面猛跌。

从1981年7月开始的战后美国第八次经济危机，是战后以来时期最长、程度最严重的一次危机。虽然从1981年10月起经过两次减税，但并未达到刺激储蓄与投资的目的。1981年美国私人储蓄额为1350亿美元，1982年反而降为1250亿美元，私人企业厂房及设备投资实际数额，1982年反比1981年下降4.8%。其结果，美国国民生产总值1981年虽然增长2.5%，但1982年反而下降2.1%。据1983年4月13日《幸福》杂志记载，1982年美国500家大公司利润下降27.1%。是年初至9月底止，就有17000多家企业倒闭。失业率从1981年的7.5%，上升到1982年的9.6%，失业人数突破1100万。与此同时，由于减税及国防、失业补助等方面开支大量增长，1982年赤字既不是里根预计的425亿美元，也不是国会预算办公室估计的600亿美元，而是1100亿美元。诚如美国报刊评论，里根经济学实施两年，美国经济已陷入战后最严重危机，出现了50年来最高企业破产数，40年来最高失业率，有史以来最大预算赤字。

面临这种严重经济危机，里根总统在政府内外压力之下，从1982年下半年起，不得不自供应学派立场后退，同意增税以减少赤字。1982年6月，国会通过美国历史上和平时期最大增税法案，规定在今后3年增收新税983亿美元。同年底，国会又通过对每加仑汽油增税5美分的法案，使政府每年可增加收入50亿美元。联邦储备委员会也从1982年年中起，改变紧缩货币政策，放松银根，多次降低贴现率，使1982年货币供应量大大超过原定4%—8%的增长目标，达到11%。这就部分地放弃了货

币主义理论，重新回到凯恩斯主义刺激需求的老路。

由此可见，从1982年下半年起，里根实际执行的经济政策，已冲破建立在供应学派和货币学派理论基础上的里根经济学的范畴，削弱了货币主义，渗进了凯恩斯主义。

〔里根经济政策的成就〕　里根经济学虽然造成1981—1982年严重经济危机，但使通货膨胀率由1981年的10.4%，降为1982年的3.9%，此后一直到1988年，始终徘徊在3%—4%之间。同期，利率从16.5%下降到10.5%。这不能不说是一种有利于经济发展的成就。在此基础上，再加上1982年中期起里根执行的新经济政策，到1982年12月，美国经济开始回升。此后一直到1988年，美国企业开工率达到84.2%，为70年代末以来的最高水平；有些产业部门的企业，其开工率甚至超过90%。从1983至1988年，美国国民生产总值年平均增长率为4.2%。这次回升时间，高于战后前8个经济周期45个月的平均长度。失业率从1982年的9.6%降为1988年的5.6%，是70年代初以来的最低水平。多数美国人觉得生活比里根上台时有所改善。由此可见，里根经济学的确初步冲破了滞胀危机，取得6年低通货膨胀率下的经济增长。

对于这种成就，里根在1985年的一次谈话中，完全归功于里根经济学，这是与事实不符的。里根经济学虽有一定的作用，但正如伊万·W. 摩根所说："通货膨胀率的下降是80年代最重要的成就，然而值得记住的是，1983—1988年间年平均通货膨胀率3.3%只有和70年代的通货膨胀率相比较，才能给人以深刻的印象。这种通货膨胀率在紧接二次世界大战后的20年中，曾被认为是不能接受的。而且，这次通货膨胀率的下降，得力于联邦储备委员会的货币政策和坚挺美元的，远比里根经济学预计的效应为多。里根也运气好，用不着对付影响70年代经济一些关键部

门的存货冲击。由于从1982年起国际上石油过剩，石油输出国组织的行为，不得不比以往较有节制。国际市场上低廉的食物与商品价格，同样有助于降低美国的通货膨胀率。"[1] 作为里根经济学核心的减税，并没有如其鼓吹的起到刺激经济增长、投资和储蓄的显著作用。劳动生产率的增长与70年代后期的低谷相比有所改进，但整个80年代的平均增长年率只有1.4%。企业固定投资在80年代中期确有较大增长，但这一则是由于1979和1982年间发生过两次严重经济衰退，企业设备更新长期不振，逐渐积累起大量更新固定资本的需要；一则是70年代末以来美国已进入新的技术革命初期，出现了企业合并和创业浪潮，大企业扩大生产，小企业蓬勃兴起。至于就个人可自由支配的收入而言，净储蓄率却从1979年的7.8%降为1987年的2%。取消一些束缚经济发展的繁琐规定，这确是供应学派的主张。如里根所说，在他第一任期内撤销了1/3以上的联邦法规，废除了几百种清规戒律，为纳税人和企业界节省了3亿小时填报表的时间。这当然在一定程度上有利于经济发展，但由于它的负面效应严重，里根在第二任期内不得不大大减缓甚至停止这种放松政府管制的政策。

由上所述，足见把里根政府初步冲破滞胀危机的成绩完全归功于里根经济学是不对的。美国政治学者威廉·C.伯曼认为，里根实行的主要是一种军事凯恩斯主义政策。这种大规模减税和增加国防开支的政策所造成的高预算赤字，才是它初步冲破滞胀危机、取得6年低通货膨胀率下经济增长的主要原因。

［*里根经济政策的严重后果*］　由于取得较长时期低通货膨胀率下经济增长的成果，早在1985年2月，一向乐观的里根

---

① 伊万·W·摩根：《自由主义共识以后：1965年以来美国政治史》，纽约，圣马丁出版社，1994，第203—204页。

便在向国会的经济报告中说：一个充满希望和机会的新时期已经到来，令人苦恼的滞胀时期已经结束。这种看法还值得探讨。从理论上说，里根经济学并没有什么新内容，“都是从古典学派和新古典学派那里拾来的。萨伊定律、自由市场经济均衡论、货币数量说等自不待言，就是……作为理论核心的高税率阻碍经济增长的论点，也是18世纪亚当·斯密提出过的。”① 过去就是由于这些论点失灵，才产生了凯恩斯主义，如今以凯恩斯主义为理论基础的国家垄断资本主义遇到困难，却想用这种旧经济理论把美国拖回到一般垄断资本主义去，是不容易的，甚至是不可能的。直至里根任期结束，美国经济在国内和国际上面临着许多严重问题，其中特别突出的，首先是赤字开支。平衡预算以消灭赤字，是1981年里根提出的经济复兴计划主要内容之一，然而由于大量减税和增加国防开支，平衡预算的期限一拖再拖，预算赤字反而不断增长。因而里根宣称：削减巨额赤字，保持经济增长，是他第二任期主要任务。1985年12月11日，美国国会不得不通过格拉姆-拉德曼平衡预算法（亦称格拉姆－拉德曼－霍林斯法）。根据此法，1986年财政年度的预算赤字为1719亿美元，1987、1988、1989和1990财政年度预算赤字分别为1440、1080、720和360亿美元；1991年实现预算平衡。但是，即使把平衡预算以法律形式肯定下来，如果继续按照1986年通过的税制改革法实行大量减税，同时又大量增加国防开支，1991年也决不能平衡预算。1986财政年度预算执行情况，就是证明。按照格拉姆－拉德曼法规定，1986财政年度预算赤字为1719亿美元，而实际赤字却为2210亿美元，超出491亿美元。其结果，在里根8年任

① 刘涤源、谭崇台主编：《当代西方经济学说》，武汉大学出版社，1983，第495—496页。

期中，美国财政赤字累计达16673亿美元，为以前历届总统在204年中积累的财政赤字的1.8倍。

这种巨大而且日益增长的预算赤字导致的人们对美国经济稳定性的怀疑，在1987年10月股票市场的崩溃中，达到顶点。经过6周下跌后，到10月19日股票价格又下跌22.6个百分点，几为1929年10月28日下跌12.8个百分点的两倍。后来经过联邦储备委员会挽救，这次股票市场风波虽不久即结束，但它预示了造成90年代初又一次严重经济衰退的许多问题。

其次，由于里根经济政策导致高预算赤字，又由于里根力图控制通货膨胀而紧缩货币供应量，里根政府不得不大量借债来弥补财政赤字。他上台前的1980年，美国国债为1.7万亿美元，到他离任的1988财政年度，却上升到2.6万亿美元。而且，由于盘旋上升的预算赤字对利率、资本流动和货币汇率的影响，它直接导致日益增长的贸易赤字。1982年美国还是世界最大债权国，到1986年已变为世界最大债务国。谢曜在1989年第2期《国际问题研究》文中指出：到1988年末，美外债已达5760亿美元，支付的利息约400亿美元。而且，问题的严重性还在于，涌入美国的外资并非用来提高美国生产率和经济竞争力，而是用来填补巨额财政赤字，用于扩军和农业补贴等。长此下去，对美国经济发展利少弊多。

第三，“美国储蓄率低使其巨大预算赤字不能完全由国内资源弥补，因此得靠国外投资者资金的帮助。尽管通货膨胀率低，在里根总统任期的大部分时间内，不得不维持相对高水平的利率以吸引外国债权人。其结果，80年代从国外、特别是从日本和西欧流入了大量的资金。外国人在美国的净投资，从1945至1980年总共只有950亿美元，而在里根任期内，却共达6000亿美元以上。这种情况，使国际上对美元的需求增长，从而使美元

价值自1979年后期至1985年初对11种主要货币上升约80%。这种坚挺的美元，使许多美国商品和服务因价格过高而在国内外市场上缺乏竞争力。这造成一系列贸易赤字记录。”①

里根就职时，美国贸易赤字为250亿美元左右，到1986年飚升为1700亿美元。因此，在里根的第二任期里，货币政策有所放松，美元有所贬值，1987—1988年间贸易逆差有所下降。但这又引发大量外资的撤退和1987年10月的一次股票市场崩溃。里根政府对这个问题感到左右为难。如果不按照有关利益集团的要求采取一些贸易保护措施，美国的工农业将受到更大的打击，美国经济情况将进一步恶化；如果采取贸易保护措施，又可能引起一场贸易战，结果是参战各方俱受其害。

第四，里根经济学认为，让社会上一些处境较好的集团受益，是促进投资与生产以引发新工作岗位和使所有美国人享受繁荣的最有效方法。“水涨船都高”是里根很喜爱的一句格言。这句格言的意义，和卡尔文·柯立芝与赫伯特·胡佛两位总统的“向下渗透”论点是相似的。但是，这种策略在80年代并不比在20年代更有效。在里根执政年代，收入不平等趋势是空前的。80年代个人收入年平均增长率为1.7%（1948至1973年间近3%），但实际收入分配很不平衡。在1977至1988年间，美国最上层1/10家庭的平均收入提高16%，其次一个1/10家庭的平均收入只提高1%，另外8个1/10家庭的平均收入则都有所下降。最下层的1/10家庭的平均收入下降最多，达14.8%，倒数第二的1/10家庭下降8%。从家庭收入分配来看，最上层的1/5家庭所得国民收入份额，从1980年的41.6%上升到1988年的44%。

里根政府的税收结构更助长了这种情况。收入最高的1/10

① 伊万·W. 摩根：《自由主义共识以后：1965年以来美国政治史》，第201页。

的纳税人，在1977至1988年间，平均税额下降6.4%，而收入最低的1/10的纳税人，其平均税额则上升了20%。与此同时，里根政府对社会计划开支的削减，则扭转了20年来贫穷长期下降的趋势。1987年，美国的穷人占美国总人口的13.6%，10年前只占11.8%。更令人惊骇的是，还出现“超贫穷人口”，他们靠不到官方贫穷收入标准一半的资金维持生活。到1989年，每20个美国人中就有一个、即1200万人（其中35%为黑人，41%为儿童）属于这一范畴。这表明自1979年以来此种人口增加了45%。这些人到处流浪，从事犯罪、街头斗殴、吸毒等活动，成为美国社会的不安定因素，美国政府感到极难应付。

由上所述，我认为里根执行的是一种劫贫济富的经济政策。

第五，里根放松政府干预和管制的政策虽起过一些积极的作用，但产生了两种负效应。其一是某些美国学者所称的“第三种赤字”，即政府资本资助的服务日益短缺。伊万·摩根指出：“由于里根内政开支、特别是那些影响相机拨给州和地方政府的计划项目与补助金的开支的缩减，严重削弱了美国经济的基础设施。到1990年，美国花费在道路、其他运输设施、水道和下水道系统的开支（按恒值美元计算），不到60年代开支的一半。据运输部估算，美国公路损坏情况在1985年造成运输工具7.22亿小时的迟延和废气导致的巨大牺牲；到2005年，如果不采取改进措施，损失将上升到29亿小时。为处理日益衰退的学校体系、荒废的内城和暴乱的充满毒品的贫民窟的问题，急需投资于新的建筑和设备以及社会计划。虽然这些社会问题的可悲是就其人文意义而言，但由于它们妨害个人发挥最大才能和充分展现其潜力，它们也扼杀经济生产力。”[①] 其二是助长投机活动，妨害经济的

---

① 见所著《自由主义共识以后》，第205页。

健康发展。比如，1982 年里根签署了国会通过的加恩 - 圣杰曼法，允许经营住宅抵押的储蓄与贷款业从事商业贷款，并让它比以前较灵活地、少受管制地运用其资产，从而使一些狂热赌徒有机可乘，骗取该业巨额资金大肆进行投机活动。里根政府还无视华尔街和其他一些地方的那些激发当时兼并运动和空头企业家的丑行，这些丑行严重损害了按照更具生产性、少有投机性的方针较充分地运用资源的努力。里根政府这种纵容疯狂投机活动的行为，不仅使当时美国市场上出现一种恬不知耻的主张："贪婪是健康的"，并认为政府管制与反托拉斯起诉是坏事；而且还使许多美国公司债台高筑。"布鲁金斯学会明白指出：将发生另一次像 1981—1982 年那样深刻的经济衰退，使 1/10 的美国公司破产。"①

由上所述，足见里根政府放松政府干预与管制的政策，是应该对美国经济在国际市场上竞争力的低落负责的。

总之，里根执政 8 年来，虽以一次严重衰退为代价，取得 6 年低通货膨胀率下的经济增长，但也面临着许多严重问题。

〔1988 年大选与布什对里根经济政策的继承〕 1988 年大选中，里根政府副总统乔治·布什被提名为共和党总统候选人，他是个温和的保守派；马萨诸塞州州长迈克尔·杜卡基斯被提名为民主党总统候选人，他是个自由主义者。当时，虽然里根经济政策造成上述种种严重问题，但是这种结构性的问题在尚未造成经济危机或衰退时，一般美国人并不关心；有些有远见的人虽然郑重地提出了这些问题，但由于他们是里根经济政策的受益者，也只是适可而止，并未深究。反之，直到是年"9 月，选民们对

---

① 威廉·C·伯曼：《美国向右转：从尼克松到克林顿》，美国约翰斯·霍普金斯大学出版社，1998，第 128 页。

自己现时处境很满意，觉得有理由认为远胜于里根年代开始之时。经济增长年均4.5%，失业率5.6%，通货膨胀率不超过4%，千百万新工作岗位被创造出来，美国历史上持续最长的和平时期繁荣还未见尽头。"[①] 大多数美国人对里根的热情仍然如故，在民意测验中的支持率为60%。因此，一向紧跟里根的布什在这次竞选中将自己打扮成一个"守成者"，而不是一个"革新者"。他说：我们不需要激进的新方向，我们只需要坚强而稳定的领导；我们不需要重构社会，我们只需要记住我们是什么人。布什这种完全继承里根政策的表态，对他拉选票是大有好处的。但是，也有不少选民对里根执政晚期无所作为的状况很不满意，而杜卡基斯作为马萨诸塞州州长的良好政绩，又使他在全国处境较差的选民中颇孚众望。7月间民主党全国代表大会后，杜卡基斯曾在民意测验中领先于布什17个百分点。针对这种情况，布什和他以李·阿特沃特为首的主要顾问们确定，大张旗鼓地在杜卡基斯的政治和价值观方面做文章，以削弱其优势。经过调研，他们发现选民们对威利·霍顿案和杜卡基斯关于忠诚誓言的立场感到愤怒。霍顿是个犯暗杀罪的黑人重罪犯，根据马萨诸塞州刑事法被授予周末假释权。在他第10次假释期内，他强奸了一个白人妇女并伤害其未婚夫。尽管使霍顿获假释的立法是在一位前共和党州长执政期通过的，但杜卡基斯却反对任何变更此法的努力，而且他对霍顿的两位受害人无一言致歉或表悔意，这就使布什正好责备他是个冰冷的人，却对罪犯心软。关于"忠诚誓言"的问题也使杜卡基斯易受攻击，因为他否决过一个要求教师领导学生作"忠诚誓言"的州法案。虽然他的否决是符合宪法的，但这件事使许多人认为他的行为绝对是不爱国的。这两件事

---

① 威廉·C·伯曼：《美国向右转》，第141页。

合在一起，就使得布什竞选班子有可能通过媒体将杜卡基斯描绘成一个不关心极其重要美国价值观、只想到少数民族权利的自由主义者。果然，通过共和党媒体揭发这两个问题的闪击战，布什很快转败为胜，在民意测验中领先于杜卡基斯，再加上来自经济战线上的好消息，布什在11月的大选中战胜了杜卡基斯。他获得选民票的54%和选举团538张选票的426张，但是，他没有8年前里根获得的那种授权，而且国会两院都控制在民主党人手中。

作为总统，布什与里根不同的是，他工作勤勉，作风较朴实。但是他的经济及其他内政政策，对里根是一步一趋，以致有人称他的政府是里根的第三届政府。这样，如伊万·摩根所说，由于里根经济学只醉心于用低税、高国防开支、高债务以取得暂时繁荣，完全忽视了在竞争性日益加强的国际经济中美国应该采取的对策，对国内处境较差的人群又无动于衷，到布什上台后，就不得不面对80年代付出的代价。“尽管外交政策取得一些胜利，但由于日益恶化的财政问题、日益增强的关于种族与性别问题的争论、和里根经济繁荣的终结，布什年代是黯然失色的。”①

如伊万·摩根所说，布什就职时，他是知道里根经济学对美国经济造成的结构性损害的。他知道，为使美国经济在世界上有较强的竞争力，美国必须加强基础设施：急需使运输系统现代化，急需有较好的教育制度和训练较好的劳动力，急需使内城恢复生气并减少贫穷。但这些都需要钱，而庞大的预算赤字却阻碍他筹到资金举办新的计划项目。所以他在宣誓就职时说：我的“愿望比钱”多。他也知道削减预算赤字最有效办法是增税，但是他很明白，增税必然会受到扶持里根和他上台的保守联盟的坚

---

① 见所著《自由主义共识以后》，第240页。

决反对；而且在上年竞选期间，当他在民意测验中落后于杜卡基斯时，他曾允诺不增税。因此他不得不反对增税，而民主党控制的国会则反对削减社会计划开支。这样，布什在制订预算时要减少赤字，便不得不作假。1989 年 2 月他提出的预算中，其赤字削减的程度，是符合修订后的格拉姆－拉德曼平衡预算法的规定的，而且还表明到 1993 年将按该法规定消灭预算赤字。但研究美国总统经济学的著名经济学家赫伯特·斯坦指出：当时几乎人人都知道这个预算是通过虚构和造假制订出来的，[①] 所以决不会兑现。后来在他执政期间，历年实际赤字都超过预算规定的数字，从 1989 财政年度的 1520 亿美元，上升为 1992 年创纪录的 3180 亿美元，而不是格拉姆－拉德曼法要求的 640 亿美元。更糟的是，预计 1993 年将超过 3250 亿美元，而决不是消灭预算赤字。除这一难题外，布什继承的里根经济政策，还使美国国债在 1989 年将超过国会规定的最高限额。这两个问题不解决，将使美国政府面临被迫关门的危险。与此同时，由于国际形势的变化，冷战紧张局势有所缓解，1989—1990 年间，美国许多自由主义者、甚至某些保守派，在自由主义经济学家罗伯特·库特纳和里根政府贸易谈判代表克莱德·普雷斯托维茨领导下，要求重新探索美国的经济状况，多数美国公民也希望利用冷战将结束的和平环境来处理国内各种急需解决的问题。美国企业圆桌会议很好地表达了这种对现存经济与社会事务状况的忧虑。它在 1990 年 4 月发表一份声明指出：80 年代美国积累了几万亿美元的债务，从最大债权国变成最大债务国；美国的预算赤字吞没了净私人储

---

① 见所著《美国总统经济史》(中译本)，长春，吉林人民出版社，1997，第 371 页。

蓄的一半以上；美国日益依靠外资，无可挽回地出让对国内国际政策的影响；而且我们已经走上了一条不付出高昂的经济、社会、人文代价就不可以持续下去的道路。

在此情况下，布什不得不与国会达成协议，于1990年6月26日发表声明，同意增税。但是，白宫和民主党控制的国会都站在自己社会基础的利益的立场提出增税的内容和标准，致使1990年预算调和法增税的规模，不足以适应削减预算赤字需要的程度。如前所说，预算赤字还是年年增加，美国的债务总额（包括政府、公司和个人的债务）也从80年代开始的4万亿美元跃升为80年代末的11万亿美元。而且，当白宫和国会继续玩弄象征性的削减赤字游戏时，由于消费者需求下降，市场饱和，一场经济缓慢下降的过程开始了。本来，布什执政的第一年即1989年的经济增长率，已较上年为低，只有2.5%，1990年更降为1%，1991年不独未增长，反而下降0.7%。直到1992年大选，美国经济仍很困难。后来，美国政府和经济学界都承认，从1990年年中起，美国又陷入一次更加严重的经济衰退。这次衰退植根于美国经济的结构性缺陷，里根经济学起了推波助澜的作用。它不同于二次世界大战后那些典型的经济衰退。从1957—1958年到1981—1982年的每一次衰退，都是由于抑制通货膨胀的压力而实行紧缩的货币政策引起的。可是在布什年代的这次衰退中，货币政策是宽松的，通货膨胀率是很低的。失业大军日益增长的根本原因，是由于里根经济政策导致的美国经济在国际上竞争力落后，使得许多美国公司处境困难，不得不在80年代晚期开始裁员增效，以加强竞争力。作为20世纪美国资本主义成功标志的一些企业，比如泛美航空公司、国际商用机器公司、通用汽车公司等，也受到影响。“根据一份悲观的分析材料，到1992年末，为保持在全球的竞争力，完成了必要裁员计划的美

国公司，还不到25%。"[1]

造成这次衰退的另一些原因，也与里根经济政策有关。由于里根放松政府干预和管制，80年代房地产业过分发展，城市里充满了闲置的办公大楼。1991年洛杉矶市办公楼闲置率就达24%。这就造成建筑业衰落。储蓄与借贷业的崩溃，也与此有关。冷战结束，里根坚持的庞大军事开支不能不削减。有一份调查材料估计，到1996年，美国全国的国防工业工作岗位将减少90万个。最后，这次衰退引发了一种恶性循环，它与许多美国人在里根年代积累起的债务负担有关。由于认识到在90年代初的经济环境中还债困难，公司于是裁员，消费者减少购买，这些又助长了衰退的趋势。

布什是靠里根经济学的余荫登上总统宝座的。但是，1991年曾因海湾战争在民意测验中获得90%支持率的布什总统，却由于紧跟里根的经济政策（虽然有些小小的背离），不得不在1992年的大选中让出了总统宝座。历史也是会开玩笑的。

3. 战后美国外交政策的第三、四次战略调整与世界新秩序

由于70年代苏联乘美国战略收缩之机大举扩张，形成苏攻美守的态势，如前章所说，70年代中后期，美国出现一股很强民族主义思潮，猛烈攻击尼克松政府以来的缓和政策，主张对苏强硬。福特政府时期，曾下令中央情报局召集民间人士组成B小组，目的是为继续执行缓和政策辩护。但1976年由哈佛大学教授理查德·派普斯为首提出的著名《B小组研究报告》，却得出

① 伊万·W·摩根：《自由主义共识以后：1965年以来美国政治史》，第251页。

与缓和政策针锋相对的结论，认为苏联始终在谋求对美军事优势，并利用其现有军事实力谋取各种政治上好处，还一直在为一旦与美国发生包括核战争在内的战争积极进行准备。这一研究报告曾引起美国统治集团的巨大轰动，加剧了美国对外政策的辩论。《评论》、《公共利益》、《华尔街日报》、《保守文摘》等保守报刊纷纷发表文章，攻击执行缓和政策是"自我芬兰化"；主张对苏联谋求军事优势，重新采取遏制政策，以确保美国不再受人摆布。

这一时期，美国出现许多对苏强硬派的组织，其中影响较大的，除前章提到的当前危险委员会外，还有1978年8月成立的以实力求和平联盟。该联盟由国会参议员罗伯特·多尔、前财长威廉·西蒙等人发起，有150个国会议员、大批前军政高级官员及44个团体成员参加。它公开声明：坚决拒绝危害美国安全的武器控制协议，要求大量增加军费，以取得对苏"全面军事技术优势"。

到70年代末，缓和政策的奠基人和执行者尼克松与基辛格也开始转变态度。尼克松在1980年出版的《真正的战争》一书中说："为了应付对于我们自己的生存、对于自由与和平的生存的挑战，我们必须大大增加我们的军事力量，支持我们的经济力量，恢复我们的意志力量，加强我们的总统的权力，制订一种不仅旨在避免失败，而且旨在取得胜利的战略"。[①] 基辛格1978年12月3日在西柏林记者招待会上说：面对苏联的进攻态势，"80年代西方必须采取强有力的对外政策"。[②]

在这种美国报刊称为新民族主义浪潮的影响下，1979年12

---

① 理查德·尼克松：《真正的战争》(中译本)，新华出版社，1980，第19页。

② 见美国《新闻周刊》，1978年12月11日。

月 25 日，苏联军队又侵入阿富汗。于是，卡特放下了虚多实少的人权外交，在 1980 年 1 月 23 日致国会的国情咨文中提出了后来被称为卡特主义的新波斯湾战略，并对国防与外交政策作了一系列调整，特别是加速了用于中东、波斯湾战略地区的快速部署部队的组建步伐。我国有的评论家据此指出：卡特的“对苏政策的指导思想已经从过去强调谋求‘缓和’、‘裁军’、‘合作’转变到强调竞争、争夺和对抗”，“是带有全面性、战略性的变化”。①实际上，这是战后美国对外政策的第三次战略调整。但是，卡特主义的出笼，只能说是这次战略调整的开始。真正实现战后美国对外政策第三次战略调整的，乃是一向以鹰派著称的里根及其政府。

〔里根对外政策的基调〕　如前所说，里根本人是个极端保守派，他的立足点也在极端保守派阵营，并得到新保守势力如新右派、新保守派的积极拥护，但他在竞选过程中汲取过去尼克松、戈德华特竞选失败的教训，积极向东部大垄断财团和共和党温和保守派靠拢；而随着里根竞选势头的发展，东部大垄断财团也开始积极对里根施加影响。到大选前夕，共和党温和保守派头面人物戴维·洛克菲勒、福特、基辛格等人一齐出动，吹捧并讽示里根为“我们寄予希望的人”，将会负责任和有成效地采取行动以实现美国的梦想。选举前民意测验表明，大企业领导人支持里根的占 87%。

由于温和保守派的支持对里根竞选的胜利起了重要作用，后来里根政府的组成，就由温和保守派和极端保守派分享主要职务，新保守势力只占据一些次要地位。掌握外交事务的国务卿一

---

① 两段引文俱见肖西：“一年来的美国对苏关系”，《人民日报》，1980 年 12 月 23 日。

职，一直由温和保守派的亚历山大·黑格和乔治·舒尔茨担任。因此，里根在竞选时的言论虽然具有浓厚的鹰派色彩，后来实际执行的外交政策，却通过温和保守派与极端保守派、新右派、新保守派的斗争，日益倾向于温和保守派的主张，特别到里根第二任期，愈来愈注重谈判。用尼克松的话说，里根是个负责的右派，而不是疯狂的右派。大体上说，里根政府外交政策包括 4 个方面：一是决心重振美国的经济和军事力量；二是加强美国与西欧、日本的传统联盟；三是促进同发展中国家关系；四是在节制的基础上对苏强硬，遏制苏联的扩张以夺取世界霸权。这是一种介乎杜鲁门的冷战政策与尼克松的缓和政策之间的外交政策，也可称为以冷战为主缓和为辅的政策。

〔对苏关系〕　里根不承认尼克松主义中包含的多极化世界的思想，认为真正能左右世界局势的仍然是美苏两个超级大国。而且，里根强调反对共产主义，认为苏联是“罪恶帝国”，是世界上“发生一切动乱的根源”。因此，里根政府对外政策的 4 个方面，其中心目标乃是遏制苏联的扩张。

从增强经济实力来说，由于里根政府取得较长时期低通货膨胀下的经济增长，而苏联经济增长速度在进入 80 年代后下降趋势日益加剧，就使得苏联丧失了长期以来保持的经济增长速度优势。前面提到，1965 至 1980 年，苏联的国民生产总值从占美国的 1/3 上升到 2/3。进入 80 年代后，“美国与苏联的经济实力对比大致继续保持在 3 比 2 的水平上”。[1]“1983 年和 1984 年，苏联经济增长速度战后第一次落后于美国。”[2]

---

① 黄素庵、李长久：“美国经济力量的恢复与对外政策”，《国际问题研究》，1985 年第 3 期，第 2 页。

② 郭传玲：“苏联社会经济发展的新战略”，《国际问题研究》，1987 年第 1 期，第 22 页。

在增强军事实力方面，1981 年 3 月美国国防部长卡斯珀·温伯格向国会提出了为期 5 年的、和平时期空前规模的重整军备计划。他在讲话中说，过去 10 年苏联的军事投资超过美国 3550 亿美元，美国被迫要同苏联进行显然是长期的军事竞赛。这场竞赛从何入手，里根政府认为，美国过去太注重核威慑力量，忽视了常规武器，因而削弱了实战能力。实际上，发生“同归于尽”的核战争的可能性很小，而 70 年代美国无力遏制苏联向外扩张，乃由于苏联常规力量较强，美国实战能力过低；而且 80 年代的现实威胁，主要在于波斯湾、中东、加勒比等地区的常规战争威胁。因此，这次重整军备的五年计划，十分重视发展常规力量，而且特别强调发展海军，因为苏联海军的发展势头已给美国造成巨大威胁，必须“恢复美国海军无可争辩的海上优势，并采取进攻性战略。”①

美国重建海军的计划，大体是：把海军舰只从目前的 456 艘扩大到 600 艘，将巨型航空母舰为主的特混舰队由目前 12 个编队扩大为 15 个；将和平时期两洋海军扩大为三洋海军，即除大西洋、太平洋外加一个印度洋。

里根政府这项重整军备、强调发展海军的计划，很快获得国会通过。经过 5 年多的努力，到 1986 年年中，“600 艘舰船和 15 艘航空母舰的建设计划，现在已经进展到相当程度，几乎是无法更动的了。”②

除谋求常规力量特别是海军的优势外，里根政府当然还要谋求对苏核优势。里根就任总统后，公开宣称 1979 年 6 月 18 日卡

---

① 王飞：“美国重整军备的计划”，《人民日报》，1981 年 3 月 17 日。

② 詹姆斯·米查姆：“美国海军正处于顶峰时期”，〔英〕《经济学家》周刊，1986 年 4 月 19 日。

特与勃列日涅夫签署的第二阶段限制进攻性战略武器条约的“缺陷是致命的”，反对批准，并于1981年10月2日，公布改进美国战略武器系统的计划，以期取得对苏核优势。

同年11月30日，在西欧敦促下，美苏于日内瓦举行谈判。这次谈判断断续续进行了两年，双方争论的焦点有二。一是美方要求苏联撤除针对西欧的约600枚中程导弹，作为美国不在西欧部署新式中程核武器的条件，即所谓“零点方案”，如果到1983年底以前达不成协议，美方就将根据北约组织的“双重决定”，[①]在西欧部署美国制造的108枚潘兴Ⅱ式导弹和464枚巡航导弹。苏联则认为美国有能从潜艇上发射的导弹及能携带导弹的飞机，如再在西欧部署新导弹，就会破坏美、苏在欧洲核力量的平衡，因此不同意。另一争论焦点是：苏方认为，英、法导弹能打到苏联本土，属于北约核力量，应列入会谈范围之内；美国和西欧则认为，英、法核导弹是独自核力量，不能计算在美国导弹之内，列入美、苏会谈之中。

由于双方各执己见，谈判于1983年11月23日中止。同时，美国开始在西欧部署中程导弹，苏联以牙还牙，双方又发动新的一轮军备竞赛。

除谋求在欧洲的核力量优势外，随着科学技术的发展，里根政府还加强了与苏联争夺太空军事优势的角逐，使双方在外层空间的争夺，从以发展军用卫星为主转向以太空武器如反卫星武器、航天飞机、永久性航天站、反弹道导弹武器系统为主的新阶

---

① 1979年12月12日北约外交部长和国防部长特别联席会议所作决定。其要点为：美国尽早与苏联就限制中程核武器问题进行谈判，如果双方不能在1983年底以前达成协议，北约就开始在西欧部署美国制造陆基中程导弹—108枚潘兴Ⅱ式导弹和464枚巡航导弹。这项既要进行军备控制又要使战区核力量现代化的平行而互为补充的决定，通常称为北约“双重决定”。

段——争夺宇宙控制权的阶段。60年代后期，苏联在反卫星武器方面起步较早。70年代初，美国开始试制航天飞机，领先于苏联。人们预计，美、苏双方的永久性航天站，将在90年代进入太空。从60年代起，美、苏双方就着手发展反弹道导弹系统：1972年虽订有限制反弹道导弹条约，但并未起限制作用。80年代以来，美国利用其经济、技术优势全力发展这种武器。1983年3月，里根提出一项称为"星球大战"的战略防御计划，预计在本世纪末以前，在太空和地面建立以定向能武器为主，辅以攻击卫星和截击导弹的多层防御网，拦截并摧毁来袭的导弹。随着这一计划的发展，苏联于1983、1984年先后建议与美国就太空武器的问题进行谈判，直到1984年11月22日，双方才宣布两国外长定于1985年1月7至8日在日内瓦举行会谈。那次会谈的联合协议确定：双方防止在太空展开武器竞赛，结束在地球上的武器竞赛。但1985年11月和1986年10月美苏首脑分别在日内瓦和冰岛举行的会谈，由于美国不同意放弃星球大战计划，未能达成协议。1987年以来，美苏都表示有可能就美国的零点方案达成单独协议，取消双方部署在欧洲的中程导弹，但这牵涉到西欧安全问题，也不是没有困难的。

扭转美苏在地区争夺中对美国的不利形势，是里根政府对苏政策的另一主要课题。如前所说，60年代后期以来，苏联利用美国战略收缩和战后世界上第三次民族独立高潮，实现了大范围扩张。到70年代末，除东欧、古巴外，它又控制了安哥拉、莫桑比克、埃塞俄比亚、叙利亚、利比亚、南也门、尼加拉瓜、越南等国，1979年末侵入阿富汗达到顶点。里根在竞选时就声称要扭转这一趋势，上台后不久就批给中央情报局1950万美元去组织尼加拉瓜的第一支反政府军，同时增加对阿富汗抵抗力量的援助。后来，这种支持和援助亲苏国家中的反抗力量致力于推翻

亲苏政权，把苏联势力逐渐推回到苏联本土去的地区争夺政策逐渐形成，被人称为“里根主义”。1983年，里根政府对利比亚进行神经战，在黎巴嫩增兵并轰炸叙利亚在黎巴嫩阵地，甚至出兵干涉格林纳达，从而把70年代苏攻美守的局面转变为美苏互有攻守的局面。

1985年2月，里根在其国情咨文中吹嘘：“美国的使命之一是在所有地方保卫自由和民主，广泛支持‘自由战士’对抗苏联支持的侵略。”这可以说是里根主义的正式宣言。是年夏天，美国国会接连通过向尼加拉瓜反政府军、柬埔寨的非共抵抗力量、阿富汗抵抗力量提供援助法案，取消了国会原来禁止向安哥拉反政府军提供援助的禁令。1986年，里根又宣布：“一系列政府落入共产党控制下的局面，行将到此为止。”[①] 这一年，里根主义主要表现为在“热点”地区如安哥拉、利比亚、阿富汗、尼加拉瓜等国进行“低烈度战争”，[②] 避免像在越南那样大规模的直接军事卷入，形成一种美攻多于守、苏守多于攻的局面。

〔对西欧、日本的关系〕　西欧国家和日本是美国的传统盟国。这些国家作为资本主义国家，在反共和对抗苏联方面，和美国的立场是一致的。这是它们成为传统盟国的基础。但是，西欧国家、日本和美国之间，也有许多难以消除的矛盾，主要表现在国际金融、国际贸易、防务费用负担、对苏联及其他国家的关系等方面。这就使美国和西欧、日本之间不免时时产生摩擦。特别是60年代中期以来，西欧、日本虽然在军事上仍然有赖于美

---

① 里根：“自由、地区安全与全球和平”，《纽约时报》，1986年3月15日。

② 指同核战争和大规模常规战争相比激烈程度和战斗水平低的战争，包括内战、游击战、特种战争、局部战争、恐怖战争、种族及宗教战争以及称为非常规战争的战争。参阅村上吉男：“重视‘低烈度战争’的新战略”，〔日本〕《中央公论》，1986年第3期。

国的保护，但经济力量日益上升，有些方面的竞争力还超过了美国，因此对美国战后早期的那种发号施令、颐指气使的态度日益不满，要求与美国分庭抗礼，彼此之间发生矛盾的次数就更加频繁。1982年2月英国《泰晤士报》开辟一个专栏讨论美国与西欧的关系（其实也基本实用于美日关系）问题，把总题目叫做“麻烦的盟国”，就是这个原故。

里根总统有鉴于此，上任之初，为了加强对苏联的遏制，很重视改善与传统盟国特别是西欧的关系。他强调谋求对苏军事力量对比的优势，恢复盟国对美国处理东西方关系问题的能力的信心；他重申对西欧提供核保护伞的义务；他还一再强调与西欧、日本根本利益的一致性。他的这些措施和姿态也取得一些成果。但是，由于上述矛盾的存在，里根执政8年以来，美国与西欧、日本之间仍然是在保持盟国关系的前提下不断发生摩擦。

里根上台以来，美国继续实行高利率政策，美元汇价持续上升。这种情形，虽然有利于西欧、日本的商品向美国出口，但除破坏国际金融市场稳定外，还促使西欧、日本大量资金流入美国，迫使西欧、日本也提高利率，直接影响它们国内固定资本投资，使它们、特别是西欧经济难于摆脱停滞的局面，失业人数增多。同时，由于石油计价标准是美元，美元大量升值，势必使依靠大量进口石油的日本和西欧的国际收支，受到严重影响。因此，在里根第一任期内，西欧、日本不断就这个问题和美国争吵，而且成为历次七国首脑会议斗争焦点之一。由于高利率也阻碍美国经济增长，从1984年10月起，美国稍为降低利率。1985年2月美元汇价达到高峰后，美国和西欧、日本一道进行了干预。但效果不明显。9月22日，美、英、西德、法、日本5国财政部长在纽约举行紧急会议，同意共同采取行动使美元贬值。此后美国利率逐渐下跌，到1986年2月，美国政府长期债券利息

降到8年来最低水平，美国对日元比价与1985年同期相比下降30%，对西德马克比价也下降约1/3。但即使如此，美国外贸逆差仍然上涨。因此，美国强烈要求在国际市场竞争力强的日本、西德降低利率，刺激国内市场需求，扩大进口，但被拒绝。1987年初，国际金融市场风波迭起，美元再次暴跌。1月，美元汇价已连续23个月下跌，美元同日元及西德马克比价，在1月19日分别跌到近40年来和1980年10月以来最低点。然而据美国商务部公布，1986年美国外贸逆差仍较1985年上涨200余亿美元，达1698亿美元。这就说明，美国仅仅降低利率，调整汇价，仍不能解决与传统盟国贸易不平衡问题。

里根上台以来，美国与日本贸易摩擦不断，且日益加剧，突出表现为汽车、家用电器、尖端电子产品之争。美日贸易摩擦是从60年代后期开始的。70年代美日矛盾集中在纺织品、彩色电视机和钢铁贸易方面。70年代末开始，日本汽车大量进入美国。在美国强烈要求下，日本将1981—1983年对美出口汽车数“自动限制”在每年168万辆。1984年，日本勉强同意185万辆限额。1985年3月，由于美国汽车工业有所好转，美国不再要求日本“自动限制”对美汽车出口，但日本仍坚持“自动限制”在每年230万辆，而实际销售量1986年又有所上升。除在汽车、钢铁、高技术产品等方面咄咄逼人攻势外，到80年代中，美国的收音机、电视机、收录机、录像机、摩托车、照相机等市场，几乎为日本产品所独占。1986年，美国对日贸易逆差为586亿美元，比上年增加17.9%。有的人把这种情况说成是“80年代的珍珠港事件”。

70年代末80年代初，美国与西欧的贸易摩擦日益加剧，突出表现为钢铁与农产品之争。1980年，美国对进口钢材实行限制，欧洲经济共同体各国对此极为不满。1981年美国放松限制，

西欧向美国出口钢铁由1980年的380万吨增为650万吨，特种钢还翻了1番。双方通过反复较量，1982年第4季度虽然达成协议，共同体将向美出口钢铁量定为占美国市场的5.75%，但1983年共同体钢管却占美国市场销售量的8%，1984年占14.6%。1984年12月28日，双方再次达成协议，共同体同意1985年对美钢管出口限制在占美国市场销售量的7.6%。在农产品问题上，由于80年代以来，美国和西欧农业连年丰收，双方在国际市场上互挖墙脚，不断争吵，矛盾集中在出口补贴上。此外，双方在军用飞机市场等问题上，也不断展开激烈竞争。1986年，美国对西欧贸易逆差为327亿美元，较上一年增加45.3%。

由于以上情况，美国贸易保护主义日益抬头，到1986年末1987年初，其势更为凶猛，美国企业和各团体提交给国会的贸易法案近500项之多。但是，由于里根一向信仰自由贸易，由于在对抗苏联方面彼此利益一致，美国和日本、西欧的严重贸易摩擦并未形成全面贸易战。

在对外政策上，里根政府与西欧、日本的关系有所不同。在对苏关系上，美国与西欧矛盾较明显。美国侧重实力和对抗，要求西欧盟国增加军费，西欧则认为加强防务固然重要，但在反对苏联军事威胁的同时，谋求同苏联增进谅解和经济合作。西欧坚决反对美苏军备竞赛，坚持对苏推行“缓和”政策，认为“缓和”不仅可获得经济上好处，还可换来和平和安全，符合西欧根本利益。例如，1981年底苏联盟国波兰因团结工会问题实行军管后，里根政府中极端保守派、新保守派一部分人力主以波兰拖欠美国银行债款为由，宣布波兰破产。但温和保守派黑格等人认识到这样做会使西欧盟国损失近1000亿美元贷款及中断有利可图的与苏联、东欧贸易，西欧盟国不会同意，因此放弃了这一打

算。就是美国倡导的对波兰经济制裁，西欧盟国也没有“集体地”支持美国。1982年6月18日，里根政府作出决定，对西欧与苏联之间的天然气管道交易实行最强硬制裁，但因法、意、英、西德等国将从这笔交易获得30亿美元订货合同，并提供2000万工作小时的劳动就业，西欧联合一致加以抵制，美国也只好在同年11月12日取消了制裁决定。1984年西欧一面部署美国新导弹，一面及时调整对苏政策，主动同苏联开展高级政治接触，使苏欧关系不完全受制于美苏关系。1985年美苏在日内瓦恢复裁军谈判后，西德、英国支持美国的战略防御倡议（星球大战计划），法国则公开表示怀疑甚至批评，并提出西欧自己在6个新兴技术领域协调科学研究活动的“尤里卡计划”。后来几经磋商，才基本取得意见一致，一面参加美国星球大战计划，一面共同致力于尤里卡计划。总之，美国与西欧虽然由于各自利益不同，在对苏政策上时生摩擦，但对抗苏联的共同立场始终如一。

美国与日本在对苏关系上则比较一致。这是因为，70年代以来，苏联在远东和太平洋地区的军事实力急剧加强。到1986年，苏联在远东地面部队占其陆军的26%，驻太平洋舰队在其4大舰队中居于首位，部署在远东空军占其空军总数的27%。面对这种情况，美国以日本为重点加强在远东和太平洋地区的“联盟战略”，企图利用日本处于阻止苏联舰艇进入太平洋的战略位置，以及日本经济、科技实力和不容低估的军事潜力，使日本成为美国对付苏联的前线基地。日本政府对此心领神会。1981年铃木善幸首相访美时，就在《铃木—里根联合公报》中，第一次公开确认与美国“同盟”关系。中曾根上台后，日本加强与美国军事同盟的意向更趋明朗。1983年1月他访美期间，直言不讳地称“日美关系是防卫上的同盟关系”，“在国际上被称为军事同

盟”。①

由于以上原因，50年代即开始、70年代以来日益加剧的美国要求日本分担防卫责任的压力，近年来有所缓和。1981年11月，美国众议院外交委员会曾要求日本至少将其防卫开支提高到占国民生产总值的1%。1984年，日本防卫开支已占其国民生产总值的0.991%，1985年占0.997%，1986年虽然财政困难，仍占0.993%。1985年9月，中曾根内阁提出了战后最庞大的扩军计划——《59中期业务计划》。此计划完成时，日本防卫开支将占国民生产总值的1.083%。

在对待第三世界关系方面，西欧“不同意里根政府……推行强权政治和霸权主义，而注重通过经济援助和政治影响来吸引第三世界国家，积极倡导‘南北对话’、‘西欧阿拉伯对话’，比美国更重视同中东地区和东盟等地区性集团加强经济和政治联系，广泛团结第三世界。从70年代后半期以来，西欧已同非洲、加勒比海、太平洋地区66个国家连续三次签订了《洛美协定》，成了有别于美苏的第三势力。”②

〔对第三世界关系〕　前面我们在对苏关系中，已经叙述过美国为了遏制苏联在第三世界推行里根主义的情况，这里我们谈谈美国对待第三世界的一般政策。里根政府上台初期，为取得第三世界对它对苏战略的支持，曾宣称它将努力同第三世界建立一种比较公正和负责的新关系。后来，里根政府对于那些对它的对苏战略关系重大的第三世界国家，也提供了大量经济和军事援助。但是，由于里根政府对第三世界的重要性认识不足，对它提

① 〔日〕《世界》，第457号，1983年第12期，第36页。

② 齐力：“八十年代后半期西欧的走向”，载《现代国际关系》，1986年第2期，第13页。

出的减轻债务负担和建立世界经济新秩序的要求态度冷淡，对第三世界强烈支持的，160个国家通过的，比较公平的海洋法草案一再阻挠；美国无视第三世界国家的主权、民族感情和人民意志，顽固支持亲美独裁政权，甚至以武力相威胁或镇压；美国热衷于支持它的一些所谓"老朋友"如南非、以色列、南朝鲜等，使得里根政府与第三世界的关系时常处于紧张状态，往往和阿拉伯人民、非洲人民、拉丁美洲人民以及其他一些第三世界国家和人民处于相对立的地位，而且给苏联以可乘之机，在第三世界扩大影响。

到里根第一任期的最后一年，由于里根政府中极端保守派和新保守势力影响下降，由于里根政府认为第三世界国家吹起一股经济上走向自由市场化、① 政治上走向民主化② 的变革之风，里根政府第二任期中对第三世界政策有所变化。在"经济上，它利用一切经济手段，鼓励发展中国家朝自由化的市场经济发展"，"对当前第三世界突出的债务问题，……态度有所松动。"③ 在政治上，"不仅反对亲苏暴君，也反对右翼独裁政权"，认为"支持民主是促进反共的最好办法"。④

美国对第三世界国家态度，更强调"谨慎从事"，讲究"外

---

① 美国国务卿舒尔茨1985年1月3日在美国参院外交委员会和同年9月23日在联合国大会发言指出，从亚洲、非洲到拉丁美洲，到处都有鼓励和扶植私人经济、取消国有化、"最大限度地缩小中央计划"、"减少僵化做法"、扩大"消费者通过自由市场合作范围"的动向。

② 80年代以来，拉丁美洲地区有上10个国家的军政府和独裁政权被民选政府所取代，菲律宾的马科斯政权被科·阿基诺政府所取代。

③ 哈枚："里根政府对第三世界形势的估计和对策"，载《现代国际关系》，1986年第2期，第27、28页。

④ 以上两段引文俱见1986年3月17日美国《基督教科学箴言报》题为"里根的对外政策向中间转化"的文章。

交斗争艺术”。为了开展与伊朗的关系，甚至不惜冒与恐怖主义妥协之恶名，秘密出售武器给伊朗，造成所谓“伊朗门”事件。不过，美国如果只变换策略，而不根据第三世界力量的上升和人民觉悟的提高认真考虑第三世界的利益和要求，美国与第三世界关系是很难从根本上得到改善的。

〔美中关系〕　里根在竞选期间，作为极端保守派，曾公开主张全面执行“与台湾关系法”，美国与台湾恢复政府间关系。但上台以后，由于温和保守派的影响，由于我国表明的严正立场，由于中国在美苏关系中举足轻重的地位，他的这种极端保守派态度未能完全成为里根政府对华的实际政策。里根就职后一段时间内，曾一再声明美国将遵守中美建交联合公报规定的庄严义务，发展同中国的关系。1981 年黑格国务卿宣布美国愿向中国出售防御性军事装备并放宽对高级技术转让限制，两国还签订了为期两年文化协定执行计划。但是，里根政府并不完全信守诺言，1981 年 6 月，美国国务院宣布：美国将根据在一系列问题上违反中美建交协议原则的所谓《与台湾关系法》，继续向台湾出售武器。我国除对美国向台湾出售武器的行为多次提出强烈抗议外，又通过谈判于 1982 年 8 月 17 日与美国就分步骤直到最后彻底解决美国向台湾出售武器问题达成协议，并发表了联合公报。美国声明“它无意干涉中国内政”，“它不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策”。同日，我外交部发言人就此联合公报发表声明：美国承诺经过一段时间最后解决售台武器问题，其含义当然是指美国售台武器经过一段时间就必须完全停止。但是，时过半年，里根又在 1983 年 2 月接受《世事》周刊记者采访时，硬把减少售台武器问题同中国和平统一的方针连在一起，并公然否认美国“将随着时间的推移”而“减少向台湾出售武器”的保证。

除售台武器问题外，里根上台以来，直到1984年8月，一再违反中美贸易关系协定的规定和国际贸易惯常作法，限制中国纺织品进口。1982年9月1日，美国法院违反“恶债不予偿还”、“主权国家享有主权豁免”等国际法原则，对我国作出“缺席判决”，要求我国偿还清政府1911年发行的“湖广铁路债券”持有者4000多万美元。1983年2月，我国外交部就此事件向美国国务卿递交了备忘录后，美国国务院还为此无理判决辩护。1983年4月4日，美国政府还制造中国网球运动员胡娜受迫害谎言，宣布给她所谓“政治庇护”。在技术转让方面，正如1983年5月2日中国驻美大使章文晋在美中关系全国委员会为他举行的午餐会上所指出，美国给予中国的待遇，“比许多其他同美国建立正常关系的国家所得差得多”。由于美国以上一系列不友好活动，1981至1983年，美中关系不独进展不大，有时还很紧张。

由于70年代以来亚太地区经济发展较快，亚太地区与美国贸易额逐渐超过欧洲与美国贸易额，由于苏联日益增强其在亚太地区军事力量，由于美国希望从中国现代化计划中得到好处，由于我国对美政策的正确有力，从1983年起，美国有识之士如基辛格、众院议长小托马斯·奥尼尔等人，严厉批评里根的对华政策，强烈要求改善美中关系。美国内阁级官员和我国吴学谦外长相互访问。在此基础上，赵紫阳总理于1984年1月访美，里根总统于同年4月底至5月1日访华。两人在互访期间达成了技术、商业和文化领域内一系列重要协议，从而使美、中关系大有进展。到1985年，两国进出口贸易额达70亿美元，美国企业对华直接投资额达21亿美元，技术转让规模约占第六个五年计划期间中国引进技术总数的1/6。1986年头10个月，美中贸易额超过68亿美元，比上年同期增长4%。中国对美国贸易顺差比上年同期增加3倍以上。此外，科学合作和文化教育交流也发展

很快。看来，促进美中关系进一步发展的主要障碍，仍然是美国未能按照上海公报、中美建交公报、中美8.17公报正确处理台湾问题。

〔第四次战略调整〕　如罗伯特·D.舒尔青格尔所说："里根政府8年执政期间，美、苏关系经历了一次显著变化。几十年来最反苏的一个政府，终于造就了一个新的缓和年代。"[①] 如前所说，里根政府在第一任期间是积极反苏的。但是，他的这种政策不独加强了美苏军备竞赛和核战争威胁，也引起欧洲盟国的反感，和美国的高预算赤字与高国债等问题。于是，民意测验表明：群众对增加国防开支的支持率，在里根就职时是最高的，第一年仍然很高，但从1982年起便有所下降。从1984年初直到里根任期末，民意测验一直表明：约40%公众认为国防开支太高，只有21%的人持相反看法。与此相似的是，支持美国应对苏联人"强硬"这种观点的人，从1980年1月74%的高峰，降为1982年5月的40%。到1988年，59%的美国人认为，对美国国家安全而言，经济竞争者比起军事对手来，是更大的威胁。

此外，里根激烈的反苏言论，他的第一任国务卿亚历山大·黑格轻率的推测，都涉及到可能运用战术核武器的问题，这就激起了人们对里根政府关于核武器立场的关注，从而引起自越战以来涉及外交政策的一场最重要的公民运动——争取冻结核武器运动。1982年，近200万人在冻结核武器请愿书上签了名，50万人参加了在纽约中央公园的大规模示威活动。1983年，民意测验表明，86%的美国人支持冻结核武器。有鉴于这种气氛，美国众议院制定了一份决议，要求总统与苏联谈判相互停止军备竞

---

① 见所著《1900年以来的美国外交》，纽约，牛津大学出版社，1998，第4版，第334页。

赛。面对这种国内形势，再加上濒临危机的苏联经济严重状况，迫使1985年初上台的苏联领导人戈尔巴乔夫主动执行真诚缓和政策，于是，里根也就大大改变了对苏态度；1984年大选期间虽曾一再拒绝与苏联领导人会晤，但在他第二任期的4年中，却与苏联领导人举行了5次会谈。尽管如前所说，双方不断争吵，困难重重，到1987年12月8日，两国首脑还是在华盛顿签署了中程导弹条约。有的人认为：中程导弹在双方核武库中只占3%—4%；双方武器竞赛重点已由数量转向质量，由地面核武器转向太空核武器；双方竞赛已由军备转向综合国力等等，是这次中程导弹条约得以签订的重要原因。但是，美苏军控谈判由以往只涉及限制军备进一步发展，转为彻底销毁中程、短程导弹两个级别核武器，总不能不说是一种重要进展。而且，这次首脑会议联合声明称：核战争没有胜利者；美苏分歧并非不可逾越障碍；双方不谋求军事优势，而且防止双方发生任何战争；双方同意加紧对话并进行建设性合作。双方这种公开承担的义务，也是前所未有的。所以我认为，从这次华盛顿首脑会晤起，美国已开始战后外交政策的第四次战略调整，美苏关系由对抗转为以对话与缓和为主的阶段。

美国的这种对苏新政策，不仅里根在他任期的最后一年有所推进，布什继任总统后，经过短期检讨和研究后也继承了下来。他认识到戈尔巴乔夫改革符合美国的利益，于是在1989年5月在得克萨斯州发表的第一次阐述其政府对苏政策讲话中，提出了“超越遏制”战略，强调运用政治、经济、文化、外交等手段，特别是以经济援助为诱饵，促使苏联向政治多元化和市场经济发展，最后将苏联“融合到世界秩序”亦即西方政治、经济体系之中。同年12月，美苏两国首脑在马尔他举行会晤，布什和戈尔巴乔夫都明确表示要建立两国之间的新型关系。1990年，布什

与戈尔巴乔夫于5月与6月之交在华盛顿、9月初在赫尔辛基、11月中旬在巴黎又举行了3次会晤。在华盛顿会晤中，双方达成一致意见：各方战略核武器运载工具不得超过1600件，战略核弹头不得超过6000枚；双方停止制造化学武器；双方互相放松贸易限制。在巴黎的会晤中，两国首脑和欧洲、北美32个国家的代表一起参加了欧洲安全与合作会议，签署了东西方第一个关于削减欧洲常规武器的条约；双方虽然仍不免有矛盾，但都公开声称美苏关系是一种合作的伙伴关系。同年8月，两国外长还就海湾危机进行了紧急磋商，并发表谴责伊拉克侵略科威特的联合声明。1991年6月，戈尔巴乔夫为取得西方国家对日益崩溃的苏联经济的更多的援助，苏联与东欧前盟国解散了反对北约的华沙条约组织和针对欧洲经济共同体的经济互助委员会。布什受到鼓舞，7月间即前往莫斯科，与苏联签定了削减战略武器条约，提出双方都削减核导弹1/3，美苏关系得到了进一步的改善。但是，在同年8月反对戈尔巴乔夫改革的政变中，戈尔巴乔夫虽然幸存了下来，而后来在和鲍里斯·叶利钦的斗争中，他却失败了，苏联也就解体了。在此过程中，布什曾打电话给叶利钦，表示愿意对他领导的民主势力提供无条件的援助。1992年初，布什与叶利钦共同声明：这是一个友好和伙伴关系的时代，并正式宣布冷战结束。

〔布什的世界新秩序〕　　在上述战后美国外交政策第四次战略调整的布什年代，由于东欧易帜，苏联解体，世界两极格局变为一极格局，布什认为这是一个巩固美国世界领导地位、逐步按照美国的价值观和政治经济体制改造世界的机会。于是，从1990年海湾危机起，特别是1991年2月取得海湾战争胜利后，布什多次提到建立“世界新秩序”的问题。这就表明布什全球战略的新变化。在两极格局中，布什的全球战略和里根的一样，是

以对苏关系为核心。他根据苏联国内情况的变化，首先提出“超越遏制”作为其全球战略。现在，“随着两极世界格局的结束，多极化趋势日益加强，日本、欧洲共同体特别是西德不独经济实力日益接近美国，而且它们经济发展速度还高于美国。在此基础上，它们日益要求发挥与其经济地位相称的政治大国的作用。与此同时，第三世界也发生变化。一些最不发达的国家与发达国家形成一种富者愈富、贫者愈贫的危险局面，另一些国家的经济军事实力则逐渐增长，有 18 个已拥有弹道导弹，其中有极少数国家还萌发谋求地区霸权的野心，成为不安定因素。”[①] 面对这种新的世界格局，布什才将其全球战略从“超越遏制”改为“世界新秩序”。

什么是布什的世界新秩序呢？据美国报刊报道，布什是 1990 年 9 月 11 日就海湾危机向国会联席会议发表讲话时，正式提出建立世界新秩序的。他说：“今天我们处于一个独特的非常时刻。尽管波斯湾的危机很严重，但也提供了一个朝着具有历史意义的合作时期前进的少有机会。这种动荡时期过后，我们可以实现我们的第 5 个目标——世界新秩序，即一个新纪元，一个少受恐怖的威胁、在寻求公正中变得更强大、在寻求和平中变得更安全的新纪元，一个世界各国、不管东方还是西方、北方还是南方都能繁荣富强与和谐生活的新纪元。”[②] 此后，布什又在各种场合对他的世界新秩序进行了解释和补充。我们当然不能完全相信布什的外交词令；根据他历次的有关发言，我们认为他的世界新秩序可以综合如下：在美国领导下，以美国的理想、价值观、

---

① 刘绪贻：“布什政府的全球战略”，《美国研究》，1993 年第 1 期，第 89 页。

② 转引自潘同文：“布什的世界新秩序初探”，《国际问题研究》，1991 年第 4 期，第 15 页。

利益和实力为基础，利用联合国，与盟国建立“公平分担责任与义务”的伙伴关系，也同苏联和后来的俄国合作，在全世界实现“和平与安全、自由和法治”，建立一个“完整而自由的世界”；实际上是要建立一个符合美国利益的、坚决反共也反对右翼独裁政权（反苏的除外）的、实行资本主义民主和市场经济的世界。

我们对布什世界新秩序的这种评估，是以布什政府的实际外交活动为根据的。下面，我们以布什政府4年的主要外交工作为例加以说明。

1. 在布什上任的1989年东欧剧变时，“白宫没有盛气凌人的辞藻，没有重大的姿态，没有明显的新计划。事件朝着有利 [于美国] 的方向发展，而美国则注意不介入，[只] 在幕后活动。”① 与此同时，布什政府也在考虑着冷战后的世界形势，首先是巩固后院的问题，谋求改善里根时期大大恶化的美国与拉美的关系。1989年5月2日，布什在美洲国家理事会上发表演说道：美洲国家具有共同利益，必须朝着共同的目标努力，改善美洲南北国家之间的伙伴工作关系。这种新的伙伴关系应以互相尊重和互尽责任为基础，扎根于实行民主统治，反对极右和极左的破坏自由的敌人，保证市场经济生存、发展和昌盛（为此，美国不久前提出了减少拉美国家债务的倡议），并致力于反对共同的敌人国际贩毒集团。

布什口头上的美洲政策虽以美国价值观为基础，把实行社会主义的古巴、尼加拉瓜排除在拉美国家之外，还算是冠冕堂皇的。但他实际执行的拉美政策又如何呢？却仍然是人们所称里根用过的“三D战略”（因民主、毒品、债务3字开头字母均为D，

① M·曼德尔鲍姆：“布什的外交政策”，《现代国外哲学社会科学文摘》，1992年第5期，第1页。

里根运用此三者控制拉美以服务于美国全球战略，故名）。比如尼加拉瓜的桑地诺政权，里根称其“不民主”，于是通过经济封锁和帮助该国右派势力组织反政府武装，使该国10年内战不断，经济崩溃，人民怨声载道。在此基础上，布什继续责备桑地诺政权“不民主”，并在经济、外交等方面施加压力，资助其反对派，使其在1990年初的选举中失败。即使如此，布什政府还力图阻挠解散其邻国洪都拉斯境内的尼加拉瓜反政府武装，长期保留一支美国可以利用的右派力量。又比如，根据1997年的美巴运河新条约，美国应在1999年12月31日将运河主权完全交还巴拿马，但美国共和党政府却企图在2000年之后仍继续控制巴拿马运河。由于遭到巴拿马总统曼努埃尔·诺列加的反对，布什政府便以诺列加与哥伦比亚贩毒集团勾结并实行独裁统治为名，于1989年12月入侵巴拿马，将诺列加逮捕到美国，并加以审判监禁。这种霸道行为立即引起拉美国家的普遍反对，认为这是恢复了老罗斯福的“大棒政策”。因为，即使美国对诺列加的指控不无理由，但问题应该由巴拿马自己解决，美国无权这样肆意侵犯一个独立国家的主权。债务问题也是美国用以控制拉美的一种手段。1990年6月27日，布什在国会宣布“开创美洲事业倡议”，这个倡议的3个支柱是：确定建立美洲自由贸易区的目标，改善拉美的投资条件，减轻拉美国家的债务负担。拉美国家根据当时各自的经济情况，渴望扩大对外贸易、得到更多的投资和贷款和减轻债务负担，因此对这一倡议是寄予一定希望的。但是，布什宣布这一倡议却有其自己打算。首先是要修补因为入侵巴拿马而受到严重损害的美拉关系，并为当年晚些时候出访拉美5国创造良好气氛。与此同时，倡议中提出的增加投资和减债都是有附加条件的，必须以维护和增加美国在拉美的经济利益为前提。此外，布什还有更长远的打算，那就是为了与西欧和日本竞争，美

国必须在包括拉美在内的西半球建立以自己为核心的经济集团，并在一定程度上改善拉美的经济情况，巩固和加强自己的市场。1990年后期布什出访南美5国，1991年6月19日巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭4国外长与美国政府贸易代表在华盛顿签署一项多边贸易与投资框架协定，就消除双方贸易、投资障碍确定总原则和工作方式，都是为布什的这一长远打算服务的。但如有的评论所说，美拉经济合作，“在经济实力如此悬殊的条件下，自由贸易绝非对双方都是公平的。此外，美国还提出合作的条件是双方要实行自由市场经济。近来，迫于美国的要求，巴西政府答应取消保护本国产业的信息市场法，决定恢复支付外债利息；阿根廷、巴西两国政府都在考虑修改其相对独立的核技术政策。相反，美国对从巴西进口果汁、鞋类等仍设置障碍。这说明美国与拉美相互靠拢，拉美走得多，美国走得少，双方地位并不平等。”①

2. 冷战后，布什在中东地区要建立什么样的新秩序呢？以海湾战争为例，布什说是为了国际理想主义而不是为了美国自己的经济利益；他一再将萨达姆与希特勒相比，并认为科威特危机与1938年捷克—慕尼黑危机相似，因此他在联合国支持下组织国际部队向伊拉克作战，是保卫科威特的国家主权和停止伊拉克赤裸裸的侵略。实际上如伊万·摩根所说，布什如此热心于海湾战争，是和关于石油的地缘政治考虑密切相关的。“伊拉克1990年8月兼并石油丰富的科威特埃米尔具有全球意义。引起世人广泛担心的是，萨达姆·侯赛因野心的下一个目标将是沙特阿拉伯本身。似乎存在这样一种危险：伊拉克独裁者有可能控制世界石

① 李志明：“拉美一体化与美拉关系”，载1991年6月30日《人民日报》。

油供应的约 40%以上，从而获得对全球经济增长的否决权。”①这种可能危险，当然是对中东石油具有巨大利益的美国决不愿让其出现的。

还不仅如此，如解德元所说，“对于中东，美国是志在必得。当前除了搞垮萨达姆政权外，美国还力图把阿以和谈的进程控制在自己手中，同时以防止核扩散为借口，严密注视和粗暴干预伊朗的贸易政策，可谓三管齐下。”② 由此可见，美国要在中东建立的新秩序，就是要为自己的利益控制中东。

3. 在布什的世界新秩序中，美国与盟国即欧洲发达国家与日本的关系如何呢？1991 年 1 月 29 日，布什在国情咨文中说，建立世界新秩序是将“不同国家吸引到一起从事共同的事业，实现人类共同愿望：和平和安全、自由和法治。”多么好听！但在同一咨文中他又说，“在当今千变万化的世界上，美国的领导是不可或缺的。”实际上，布什对待美国与同盟国的关系，就是要建立以美国为主导的“集体参与”机制。在这个机制中，美国与盟国在促进资本主义民主与市场经济方面进行合作的同时，也进行着激烈的增强自己经济实力的竞争。一方面，如布什政府国务卿詹姆斯·贝克 1991 年 6 月 18 日在柏林阿斯彭学会讲演中所说，美国要求英、德、法这些欧洲发达国家承担更多的责任和费用，在美国领导下，以北约为基础，建立一个北美西欧泛大西洋共同体，然后将此共同体延伸到中、东欧和苏联，先建立一个“完整而自由的欧洲”，进而建立一个从加拿大的温哥华一直到符拉迪沃斯托克的欧洲—大西洋共同体；或如布什所说，建立一个“以构成我们共同价值观的共同原则为基础的新的自由联邦。”另一

---

① 见伊万·摩根著《自由主义共识以后》，第 242 页。

② 解德元：“格局变化后的美国对外政策”，《外交学院学报》，1993 年第 1 期。

方面，美国要求日本承担更多的责任和费用，在美国领导下，以美日同盟为骨干，以美国与韩国、澳大利亚、东盟国家的联盟为辅助，通过在太平洋地区加强经济一体化、促进民主化和确立新防务结构等方式，建立“稳定、繁荣的太平洋共同体”。然后，再在美国领导下，由欧洲—大西洋共同体和太平洋共同体向拉丁美洲和非洲“进一步伸出援助之手”，也就是进一步控制拉丁美洲和非洲。这也就是美国在盟国的帮助之下控制世界。

4. 在布什的世界新秩序中，美中关系是一种什么样的关系呢？在里根的第二任期中，特别是最后两年，随着美苏关系的改善和中国经济建设的成就日益显著，美国已逐渐不再单纯把中国看作对苏冷战中的一张牌，认为与中国建立良好关系可使东亚保持平衡稳定，并为美国企业和投资界提供重要机会。因此，布什刚上任不久便访问中国，表示要在前任基础上继续发展两国的关系。但是，1989 年中国发生了纯属内政的“六四”事件，美国却作出了干涉中国内政的错误反应，对中国采取一系列制裁措施，使两国关系严重恶化。不过即使如此，布什还是设法保持了与中国对话，并于 1989 年下半年两次派特使秘密访华，还不顾国会反对，运用总统否决权继续给予中国以贸易最惠国待遇。1991 年秋，他又顶住国会压力派詹姆斯·贝克国务卿访华。看来，布什对华政策的主要基础，是他建立世界新秩序和发展美国经济的需要。从前者看，为了亚太地区的稳定，为了地区冲突的解决以维护世界和平，为了限制核武器的扩散等，美国都需要和中国进行具有战略意义的合作；从后者看，中国是个具有 10 多亿人口大国，改革开放以来经济建设日益取得显著成就，这个潜在的巨大市场和投资场所，是正为经济衰退和巨大对外贸易逆差所困扰的美国绝不能不争取的。这就是布什坚持继续发展中美关系的原因。但是，布什和美国的外交活动，都是以维护自己利益

的需要而变化的，所以到 1992 年大选时，布什为了获取军工垄断巨头和亲台势力的选票，美国在 1992 年 7 至 9 月间对华采取了一系列不友好行动：宣布将向台湾出售 150 架 F－16 战斗机和 12 架反潜直升机；逼迫世界银行改变贷款政策，以阻挠中国获得国际开发协会贷款；在中美贸易谈判中提出最后通牒，扬言到 10 月 10 日如果中国不按美国要求开放市场，就要进行惩罚；国会通过与香港关系法案，企图在 1997 年 6 月 30 日中国收回香港后，仍将香港作为一个单独的实体来对待。

根据以上这些事例，可以看出我们前面对布什世界新秩序的评估，是符合事实的。当然，正如许多正直的中外学者所评论，在当今这个世界人民日益觉醒，民族要求独立又掀高潮的时代，布什政府的这种霸权外交，是不能得逞的。

第 十 四 章

克林顿的中间道路与全球战略

1992 年大选，由于经济危机的冲击和美国结构性经济问题恶化，各种社会矛盾加深，而布什总统又显得无所作为，美国大多数选民已忘却他在海湾战争中取得成就，对他深感不满，纷纷将选票投给了民主党总统候选人、声称要发挥政府作用以振兴美国经济并加强美国在世界上领导作用的威廉［昵称比尔］·J. 克林顿，从而结束了共和党人 12 年的保守统治。

克林顿是美国的第 42 位总统。他是美国最年轻总统之一，也是第一个战后婴儿兴旺期出生的总统和冷战后当选的第一个总统。他是个继承“新政”主要传统而又吸收某些共和党主张的新民主党人、新自由主义者，他自称、人们也称他的国内政策为“中间道路”或“第三条道路”。他上台后即按照竞选诺言，将振兴经济作为首要任务，提出了恢复经济活力的一揽子计划。在他任职的 8 年间，“美国经济长期快速稳定地增长，年增长率平均在 2%—3%之间，消费物价指数控制在 3%以内，失业率从 1992 年的 7.4%降至 1998 年的 4.2%，呈现出‘两低一高’（低通胀、低失业、高增长）的良好发展态势。直到 90 年代末，美国经济基本健康，尚未出现衰退的征兆。80 年代以来一直困扰美国经

济的痼疾—联邦财政赤字大幅下降，并在1997—1998财政年度出现了30年来第一次财政盈余。美国产业结构进一步优化，企业的经营管理水平明显提高，国际竞争力显著增强，投资和股市高涨，扩大了美国和其他西方发达国家之间的经济差距。90年代美国经济出现的一些新现象，使美国一些经济学家认为，美国已进入'新经济'时代"。①

克林顿政府虽以振兴经济作为首要任务，但作为世界惟一超级大国总统，他是决不会也不能轻视外交事务的。事实上，以振兴国内经济加强美国在国际上纵横捭阖的力量，以外交上的折冲樽俎谋求美国利益，争取内外平衡和良性互动，这正是克林顿政府在规划其全球战略时力图超过其前任的"世界新秩序"的关键所在，也是"克林顿主义"的特点。据张敏谦研究，两者的区别有3点：一是克林顿主义较布什的世界新秩序对美国在冷战后面临的战略环境的估计少了些盲目，多了些理性；二是在战略指导思想上，虽然理想主义成分未减，但更注意理想与现实的平衡；三是提出了新的努力方向。他称克林顿的这种全球战略为"优势主导加灵活反应"战略。所谓优势主导，简言之就是必须保持美国的超级大国地位，以便在国际事务中发挥主导的作用。所谓灵活反应，就是为使有限力量资源发挥更大功效，并促进安全、经济、民主价值这3大领域之间的良性互动，必须视利益轻重、时机及对象国的不同，在手段运用和目标设定上，采取灵活反应的策略。②

① 任东来等著：《当代美国——一个超级大国的成长》，贵州人民出版社，2000，第79页。

② 张敏谦："美国全球战略剖析—从'世界新秩序'到'克林顿主义'"，《美国研究》2000年第4期，第25—39页。

1.1992 年选举

1992 年大选中，美国投票人数达 1.045 亿，占适龄选民人数的 55.9%。是 1968 年以来选民投票比例最高的 一年。下面我们简要分析一下这一年美国选民特别关心政治的原因。

〔大选前美国政治经济形势〕　1991 年中期，包括几乎所有潜在的民主党总统候选人在内的大多数美国人相信，在波斯湾战争中深孚众望的布什总统，在 1992 年大选中重新当选是必然的，一些显要的民主党参议员和州长陆续宣布，他们不寻求总统候选人提名。可是到 1991 年秋天，情况大变，原来 3 月间约 90% 支持他的公众，有一半人撤销了对他的支持。因为在他统治 4 年中，美国国内生产总值仅有年平均 0.7% 的增长，这是 30 年代经济大危机以来最低的。即使是在业的工人，个人收入也停滞不前；实际上，1991 年中等家庭收入还下降了 3.5%。1992 年，有几百万美国人失业，工厂就业人数跌到 1982 年衰退以来的最低水平；贫困人口数达到 1964 年以来的最高水平。而且，过去遭受此种厄难的大都是蓝领工人，现在也波及到大量白领工人。更为不幸的是，有些市政府和州政府也面临破产。1992 年中期，加利福尼亚州政府因无现金，只好对工作人员和账单支付借据。不仅加州如此，在 90 年代初，约有 30 个州遭遇严重财政困难。有些企业也债台高筑，摇摇欲坠。

除经济情况严重以外，80 年代危害美国社会的 一些病态，如艾滋病传播、无家可归人群、毒品泛滥、酗酒、种族主义、儿童贫穷、单亲家庭挣扎，等等，都延续到了布什的年代。但是，布什既没有能提出可行的政策或措施解决严重的经济困难问题，他对消除那些令人不安的社会病态似乎也不是很热心。比如

1988年竞选时，为了拉选票，他曾许诺要作“环境总统”和“教育总统”，但上任后在这两方面都无所建树。1990年他虽因再认可净化空气法而受到高度赞扬，却又建立竞争委员会而使该法难以实施，因为该委员会宣布：环境管理条例减缓经济增长，减少就业机会，应予撤销。而且，当环境保护署谋求起诉制造污染的大公司时，布什政府的司法部予以驳回。关于教育，布什声称到2000年时，美国学生将在科学与数学方面称第一，但他的政府几乎不支持任何教育改革。又比如，在布什任期中，医疗费用飚升；1991年有占总人口13%的3300万美国人没有健康保险，这些人中虽然3/4有工作，但赚取的是最低工资，且无健康津贴；还有数千万人只有有限的保险金额，时常有陷入财政恐慌的危险。但是，布什政府既未考虑控制医疗费用的办法，更未考虑到实施全民健康保险的计划。尤其令人们不满的是，1992年4月，洛杉矶市贫穷黑人与拉美人聚居的中南区，发生了一场大规模的严重骚乱，51人丧生，数千人受伤，财产损失估计达7至10亿美元。其起因是由于一个陪审团置录像带证据于不顾，判决无罪释放了洛杉矶4名警察，这些警察曾被控对他们监管的黑人罗德尼·金施用了过分的暴力。布什虽然到灾区视察了两天，号召紧急救助，但他失去了一个在讲演城市与种族问题时采取勇敢而有远见步骤的机会。他没有谈民权问题，也避免与全国市长们会见，没有提出任何可行的解决问题的方案或计划，使得大量选民认为布什对这种重大事件真正是不太关心。

不仅如此，由于国会控制在民主党人手中，国会提出的解决经济和社会问题的立法，布什大都予以否决。在他的4年任期中，一共否决了37个法案（只有一个否决被推翻）。没有和解和谈判解决问题，只有党派偏见与僵局；总统和国会似乎不能共事，对任何问题不能取得一致。美国人民看到联邦政府中的这种

隔阂时，不满甚至厌恨情绪日益增长。

在此种情况下，特别是由于布什在1990年同意增税，在1991年签署民权法，并在将萨达姆逼入险境时未进行致命一击，保守派的知识分子们认为他应对保守运动的政治与意识形态裂变负责。著名的新保守派记者诺曼·波德霍雷茨特别看不起布什的总统职能，认为它是一种性交中断器的政治翻版，并说“布什不能消化任何东西。”遗产基金会主席埃德温·福伊尔纳说：“我们的使命，被一个佯装保守的没有眼光的白宫糟踏了；保守派支持布什，但得到的是一个迈克尔·杜卡基斯。”杰出的新右派保罗·魏里希说：“70年代末期民意测验表明，保守这个词是一种正面形象，当我们要进入90年代中期时，再也不是了。里根－布什保守联盟已经死亡，原来存在的保守运动摇摇欲坠了。”“这些帮助里根变革准备了知识与意识形态基础的人们表达的情绪，很好地反映了1992年大选前夕保守主义的危机。这种危机在冷战结束时已大体呈现，共和党人再也不能聚焦于外交政策作为自己强势与民主党弱点的根源。苏联的崩溃，削弱了右派基于反共立场形成的团结。失去了这种政治粘合剂，由海湾战争导致的共和党保守派内部的外交政策分歧，使这种保守派联盟的分裂不容易弥合。”[①] 到选举前夕，民意测验表明，布什的支持率已下降到29%这一50年来历届总统的最低点，美国人民以63%对33%认为美国正处于衰落之中，只有14%的人对政府基本上还持信任态度，而持基本上或完全不信任态度的人却占85%。[②]

这就是1992年大选前美国面临的经济、政治形势。

---

① 威廉·C·伯曼：《美国向右转：从尼克松到克林顿》，第160—161页。

② 转引自贾浩：“一九九二年大选与美国政治潮流的新变化”，《美国研究》1993年第2期，第55—56页。

〔各个总统候选人的竞选策略〕　根据以上所述，任何争取总统候选人提名或以总统候选人身份竞选的共和党人，似乎不应再以前3次大选时共和党的类似政纲竞选。但是问题在于，共和党当时的社会基础不允许人们不这样做。而且，布什本来就是个保守派，他的温和色彩当时还正受到攻击，所以布什仍然是以保守政纲争取共和党总统候选人提名的。据玛丽·诺顿等所说：在1992年8月共和党全国代表大会上，布什表明自己是一个“家庭价值”的卫护者，大会被文化保守派所控制，其中有一个代表竟号召进行一次“宗教战争”和“文化战争”，以反对国内敌人，包括同性恋者；大会再次提名布什与丹·奎尔为正副总统候选人，布什在接受提名演讲中，一点新意也没有说。[①] 诺顿等还评论道：布什－奎尔竞选策略显示一种消极特征，只是攻击对手克林顿的品质，说他在越南战争期间逃避兵役，宣扬传说中的克林顿婚外恋，将他漫画为一个“逃避兵役者”和“喜欢对妇女献殷勤的男人”，并问美国人民是否能信任这样的人的国际领导地位。除此以外，布什没有从大局出发，提出令人信服的解决当前美国经济、社会等困难问题的纲领或计划。

共和党面临危机，民主党也有自己的问题。除它控制的国会的经济丑闻使人民不满外，它还面临以下一些问题：它原来强大的社会基础—工会，现已大大削弱；它要将从尼克松年代起日益倒向共和党的郊区居民亦即中产阶级争取过来，要保住自己的基本选民城市贫民，都需要大量经费，以加强美国经济的国际竞争力，举办新的社会计划。但是，面对当时的高预算赤字和高国债，不大规模增税，要想筹措到大量经费是不可能的。然而长期

① 玛丽·诺顿等编：《国家与人民：美国简史》，纽约，霍顿·米夫林公司，1999，第653页。

以来民主党人就有个不好的绰号——“增税与花钱”者，因此他们对待增税问题不能不十分慎重。由于对这些问题以及其他某些问题的看法和解决办法不同，当时民主党内大体分为3派：一派基本上站在郊区居民的立场，以前联邦参议员保罗·藏加斯为代表，可说是民主党的右翼；一派基本上站在下层人民的立场，以前加利福尼亚州州长杰里·布朗为代表，可说是民主党的左翼；一派以威廉［昵称比尔］·J. 克林顿及其为首的民主党领袖会议为代表，自称中间派。后来，克林顿战胜了其他两派竞争者，被提名为民主党总统候选人，他选择来自田纳西州的国会参议员阿尔伯特·戈尔作为他的竞选伙伴。

自60年代末罗斯福新政式自由主义受到冲击以来，美国社会上逐渐出现一种新自由主义。克林顿和戈尔就是这种新自由主义者。他们认为罗斯福新政—约翰逊伟大社会这种旧自由主义已经过时，而里根—布什的保守主义目前已失去人心，因此要走一条介乎两者之间的中间道路或者超越两者的第三条道路。在经济方面，既不能再进行新政式和伟大社会式的国家干预，也不能像保守主义那样过分崇拜市场机制，而应该既发挥市场机制的作用，也由国家进行宏观调控；与自由主义者倾向工会和保守主义者倾向企业界不同，克林顿和戈尔更重视政府、企业、劳工之间的利益协调和伙伴关系；为发展经济，他们认为不能仅靠大规模重新分配收入以刺激消费，扩大需求，也要进行长期投资以提高美国经济的劳动生产率和国际竞争力。在社会福利问题上，他们认为既不能像自由主义者那样实行由政府包揽一切的反贫穷政策，也不能像保守主义者那样推行“人人为自己，上帝为大家”的无为而治，而应将社会福利改为“工作福利”；国家要救济，个人也要谋求自食其力。在社会文化方面，他们对于种族、妇女、教育、禁毒、犯罪、枪支管制、堕胎、同性恋等问题，有的

倾向自由主义，有的倾向保守主义。

在和布什竞选期间，克林顿虽然不能完全不涉及外交问题，但他尽量避免涉及，总是将重点放在经济方面，因为这样最能打到布什的痛处。此外，为了争取郊区居民，他还许诺给中产阶级减税。

在这次大选中，曾出现一个强有力的独立总统候选人，这就是来自得克萨斯州的10亿富翁罗斯·佩罗。他强调反对华盛顿权势集团和削减预算赤字。

〔选举结果〕 克林顿获得43%的选民票和370张选举团成员的票。他的胜利，争取回了曾投向共和党的里根民主党人，赢得女选民和第一次参加选举的人的多数。此外，他还得到18至24岁和较老选民的重要支持。布什获得37.5%的选民票和168张选举团成员的票。在克林顿和戈尔的无情攻击面前，他显得极其无能为力；尽管他试图捍卫家庭价值以维持其在共和党右派中的地位，他对堕胎的观点却将许多温和派上中层女共和党人驱向了克林顿阵营。他的政治命运已无可挽救了。佩罗竞选中期曾一度在民意测验中领先于布什和克林顿。他获得19%的选民票，支持他的主要是第一次参加投票的人和独立人士。

国会选举结果，虽然民主党还控制着国会，但共和党在众议院增加了10席，在参议院维持原状，在联邦以下的选举中，共和党还新控制了7个州议会。所以有的人认为，这次大选只是布什个人的失败，而不是共和党遭到美国人民的唾弃，也不是美国政治大气候的大转变；克林顿和戈尔获得的选民票不到总数的一半，他们并未得到美国大多数人民的授权。不过无论怎么说，克林顿竞选的胜利，总不能不说是结束了共和党12年来的保守改革高潮，将会出现一个新局面。这个局面既不同于罗斯福—约翰逊的旧自由主义，也不同于里根—布什的自由放任主义，而是克

林顿的新自由主义或中间道路。

2. 克林顿的中间道路

克林顿的中间道路，主要指他的国内政策取向而言。而他的国内政策，主要是他的经济政策。因此，我们这里着重讨论他的经济政策，并简要涉及他的其他内政政策。

克林顿1946年出生于阿肯色州霍普镇的一个平民家庭，中学时成绩优异，崇拜1960年上台的约翰·肯尼迪总统，同情民权运动。曾获耶鲁大学博士学位。1979年，他作为民主党人当选为阿肯色州州长，第一次竞选连任失败，两年后卷土重来，连任5届，政绩突出，被美国州长联合会授予“最佳州长”称号，并于1990年当选为民主党主流派民主党领袖会议主席。因为长期从政，他深深体会到，由于时移势易，如果仍完全坚持罗斯福“新政”以来的自由主义传统，在仕途上是难以大有作为的。这就是他以中间道路政纲竞选总统并取得胜利的原因。

〔克林顿第一任期内政〕　克林顿在当选后的第一次电视讲话中说，他要像一束激光一样专注于解决经济问题。1993年2月17日，他在向国会提出的国情咨文中指出，美国面临的各种挑战和机遇中，经济问题最重要；美国政府国内政策的中心是恢复美国经济。他在向国会提出国情咨文时，还宣布了他的经济振兴计划。该“计划包括两个部分：一是在短期内刺激经济增长，以扩大就业机会；二是增加投资和削减联邦财政赤字，为美国经济的长期稳定发展奠定基础。有人把这项双管齐下的经济振兴计划称为克林顿经济学”。①

① 张亮：“一副有争议的苦药”，载1993年2月21日《人民日报》。

所谓短期计划，就是1993年联邦政府增加300亿美元开支，主要用于基础设施、教育、医疗以及向市镇拨款等；同时以多种形式的税收减免刺激企业扩大固定投资。这样，一年大约可创造50万个工作岗位。至于长期计划，则包括增税和节约开支两大措施，外加通过北美自由贸易协定。增税内容为：年收入在18万美元以上者，其个人最高所得税率由31%提高到36%，年收入在25万美元以上的富人，则另加10%的附加税；公司最高税率从34%提高到36%；全面提高能源税；增加富裕老年人的社会保险福利税。合在一起，可使联邦政府税收在4年内增加2460亿美元。节约开支内容为：裁减联邦雇员10万名，冻结1994年联邦雇员工资；削减联邦150个预算开支项目，4年内共减2470亿美元（其中包括760亿美元军费）。增税和节约开支两者共计4930亿美元，其中约1680亿美元用于新投资项目和税收减免，剩下3250亿美元则用于削减联邦财政赤字。据估计，1997年联邦预算赤字可减至大约2000亿美元。

克林顿的这个经济振兴计划，正好与里根经济学的核心内容相反。后者是对富人减税，大规模增加军费，猛砍联邦开支；前者是对大多数富人增税，削减军费，联邦开支则有减也有增，其目的是减少联邦财政赤字，使受伤的美国经济得以复兴。但是这个计划，对于那些在1992年投布什票的人，那些民主党内坚持自由主义传统和保守的人，那些有可能要缴纳更多税款的人，并不受欢迎。特别是中产阶级，克林顿在竞选时曾许诺为他们减税，但此计划中并未包括此内容，当然他们很不满意。所以克林顿自己也承认，他的计划采取的一些步骤，对许多美国人来说是很痛苦的。因此之故，在宣布这个计划的前后，克林顿和他的内阁成员在国会和人民群众中进行了一系列的说服工作。不过即使如此，这个计划要取得成功、特别是圆满的成功，还是有很多困

难的。

使事情更为复杂的是，此前克林顿犯了一个严重错误。1月29日他发表一个声明：将来同性恋者再不会被军队遣散，引起一阵抗议浪潮，国会山和五角大楼坚决反对。他担心纠缠此事会影响他的经济振兴计划，将它暂时搁了下来，以便集中精力促使国会和人民群众接受他的经济振兴计划。最后，国会还是否决了他的短期计划，担心增加政府投资会加大联邦预算赤字，而且仅以微弱多数通过了体现在他的预算计划中的长期计划，共和党人未投一张赞成票。不过，他力求到1998年削减预算赤字5000亿美元这件事，华尔街、联邦储备委员会主席艾伦·格林斯潘和佩罗的支持者，都是满意的。

关于军队中同性恋的问题，克林顿后来接受了一个“不问、不说”的调和方案：同性恋者如果不公开自己的身份，军队就不得歧视他们；如果他们的性倾向为人们所知，他们就得“为了军队的利益”退役。这个调和方案不仅疏远了军队和保守派，也疏远了同性恋者和自由主义者。1993年6月民意测验表明，此事件对克林顿造成了明显的政治损害。49%的人相信他仍然是个自由主义者（1992年9月只有38%），而称他为温和派的人，则从37%下降为31%。此外，50%以上被测验的人，现在不赞成他对总统职能的运作，赞成的人不到40%。

与削减预算赤字一样重要的，是克林顿改革医疗保健事业的计划。此事业是美国经济中的一个重大领域，构成美国国民生产总值的14%。它的费用不断升级，日益为许多企业和消费者所不能宽容，还有3000多万人没有医疗保险。于是，克林顿任命其夫人希拉里·R. 克林顿领导一个专门工作组，对医疗保健事业进行了数月深入考察，最后提出一个24万言的报告。1993年9月22日，克林顿将报告提交国会，要求通过有关立法。开始公

众对克林顿的提议是欢迎的，但受到美国政治、经济界许多强大利益集团的反对。由于预计到失败的可能性极大，民主党的国会领导让克林顿的这个医疗保健改革计划自行消亡，没有在两院投票表决。

共和党人虽对克林顿这个改革计划的失败幸灾乐祸，但对克林顿促使国会批准北美自由贸易协定的斗争是支持的。此协定由布什总统 1992 年 12 月签署，克林顿当选后予以认可。克林顿认为，此协定除加强和扩大美国和加拿大与墨西哥贸易关系本身的意义外，还是他的政府在世界市场上与德、日竞争以扩大美国出口份额的战略基础，意义重大。在众院少数党领袖纽特·金里奇的大力支持下，他于 1993 年 11 月中旬取得胜利。但是，美国有组织的劳工、各环境保护团体以及众院许多民主党人一直是反对的。有组织的劳工认为，此协定有可能将成千上万的工作机会输出给墨西哥；各环保团体担心，此协定缺乏适当的、定义确切的法律规定，以保护美、墨两国免受主要导源于墨西哥污染源的影响。而众院民主党人则是和他们站在一起的。

除克林顿内政政策遇到重重阻力外，使共和党人高兴的，还有克林顿夫妇卷入的经济丑闻。克林顿被怀疑在 80 年代竞选州长时，曾接受阿肯色州一个银行的非法资助；希拉里被怀疑作为律师，曾为此事代表该银行并为其辩护；克林顿政府中的几位高级官员由于被怀疑曾阻碍对该银行的司法检查，不得不辞职。虽然国会对此事件的调查结果不能表明克林顿夫妇有明显违法行为，但他们不得不出席听证会，对他们的声誉就造成了损害。

对克林顿政府和民主党人来说，也不是没有较好的信息。1993 年的经济情况有令人振奋之处。从 1990 到 1993 年，生产率年平均增长 1.8%，1993 年第 4 季度甚至增长 5.9%；重要服务业单位劳动成本下降 1.3%；严重的通货膨胀不见了；1993 年创

造了200万个工作岗位。所有这些，提高了美国公司的信心，认为可能会出现一个长期稳定增长的时期。不过，喜中有忧的是，1993年的经济增长，并非使所有美国人都得到益处。《华尔街日报》报道，“中等家庭收入在1993年继续下降；就通货膨胀因素进行调整后，它只有36953美元，而1992年则为37668美元，1991年为38129美元。……居于底层的家庭的情况更糟；1993年比起里根年代以来的任何时候，有更多的美国人陷入贫困。与此同时，国情普查局记录下了经济不平等日益升级的情况。1993年，职工顶层1/5的人获得国民收入的48%，而底层1/5的人，则靠国民收入的3.6%维持生活。这种惊人的不平等的另一种反映是：1%的美国家庭占有或控制着美国40%的财富。”① 这些情况，当然引起中、下层阶级对克林顿政府和民主党人的不满。而克林顿由于深受经济丑闻的困扰，在1994年初却更加转向中间派的立场，抛弃了1993年初试图采取的意识形态上的自由主义。他曾经表现为新民主党人，大力推动北美自由贸易协定、削减预算赤字和福利制度改革。而在1994年的国情咨文演说中，他又加了一个新招。他支持向犯罪作斗争的立法，而且向国会提出的1994—1995财政年度的预算，和布什提出过的预算，没有很大不同。“于是，1992年克林顿提出的经济议程不见了；使他获得中、下层阶级工人及他们家庭支持的计划也不见了。”②

在这种情况下，克林顿把希望寄托于经济情况的好转。公司的利润剧升，最后1994年利润较1993年超出30%；失业率从7%以上下降到约6.5%。然而令人不解的是，当1994年一步一步前进时，极少人把经济情况的进展归功于克林顿；许多收入停

① 威廉·C·伯曼：《美国向右转：从尼克松到克林顿》，第170页。
② 同上，第172页。

滞、担心裁员的选民不相信情况在好转，他们也不认为总统实际上削减了赤字。这样，克林顿就着手反对犯罪立法的具体工作。几十年来，共和党人曾经成功地利用过犯罪问题，声称自由主义者关心罪犯权利更甚于犯罪的受害者。成千上万郊区白人居民对此种指控产生共鸣，他们认为打击犯罪不仅是个个人安全问题，更是个保证生活质量的问题。为了赢得郊区居民的支持，克林顿建议立法：增加街区警察100000名，禁止出售15种攻击性武器，并投资建设新监狱。他还支持布雷迪法案，规定购买手枪前必须有5天的等待期。当这些法案1994年8月末在国会通过后，他是满足了郊区居民部分要求，但对于民主党社会基础组成部分的黑人来说，他们是否赞成克林顿的这种立法倡议，那又是另一回事。

克林顿还推动他1992年竞选时许诺过的福利制度改革，进一步证明他的中间道路立场。因为许多美国人讨厌现行福利制度，深信它的受益者往往大都是那些品质不足以享受福利待遇的穷人，所以克林顿的这一着旗是不会有什么政治风险的。他的建议是：将福利制度改为工作福利制度，享受福利待遇以两年为期，过期必须自己谋生；过渡期5年，由政府拨款100亿美元予以资助。此建议提出后，立即受到国会内一些关键性议员的强烈反对，其中包括来自纽约的民主党著名参议员、前福利立法设计师丹尼尔·莫伊尼汉。他认为此改革计划将使穷人更穷；它不是福利制度改革，只是克林顿的政治手法。后来，这一立法倡议自行消亡了。在此期间，克林顿一方面继续实行原联邦福利立法，一方面允许一些州自己制订计划试行改革。

福利制度改革立法倡议因民主党内部分歧而搁浅，共和党人在阻碍克林顿的其他立法倡议方面则扮演着远为重要角色。这样，就使得克林顿在1994年中期选举前讨好选民的活动难以取

得成果，而共和党人在国会少数党领袖金里奇策划下则频频得分。到1994年9月，据路易斯·哈里斯民意测验，支持克林顿的人只有34%，而不支持他的人则占64%。中期选举结果：民主党人不仅自1954年以来第一次失去了对国会两院的控制，而且全国许多州议会落入共和党人手中。

共和党人虽然在1994年中期选举中取得巨大胜利，但这次选举只有38.5%的选民参加投票，而且许多新当选的共和党众议员都胜得很险。所以即将成为众院议长的纽特·金里奇知道，要想按照保守派的要求，将克林顿对经济的宏观调控政策打回去，把政府职能减到最小限度，还是有很大困难的。

1995年初，当克林顿力图重获他的政治立足点时，共和党人在他们控制的104届国会中立即采取行动。他们开始考虑这样一些立法项目：要求到2002年平衡预算；主要有利于上层收入的美国人的减税；对福利制度作重大修改；对医疗照顾制、医疗补助制及其他津贴计划减少开支。他们还考虑到停止国家艺术基金和国家人文基金的问题。一些新当选的共和党众议员还准备攻击商业部，认为它是民主党的大企业分支机构。民主党人不独一时拿不出代替共和党人立法项目的纲领，而且内部还有自由主义者与温和派的分歧，克林顿颇有成为“90年代的卡特”的危险。可笑的是，最后还是共和党人控制的104届国会救了克林顿。

1995年2月，克林顿向国会提出一个包括2000亿美元赤字的预算，看起来在短期内达到预算平衡是不可能的。共和党人不愿意接受这一预算。此时，面对民主党中期选举大败之后的克林顿心有余悸，多少有点感到莫知所措。后来，他听从了他任阿肯色州长时老伙伴迪克·莫里斯劝告：和共和党人耐心地谈判预算问题；把手伸向“重视价值观念的”选民。

在谈判预算期间，5月19日俄克拉何马城发生一次严重爆

炸事件，炸死了168人，举国震惊悲痛。克林顿到该城发表了一次很动人的演说，谴责极端主义与暴力。这件事使公众在一定程度上恢复了对他的信任，也使他在和共和党人的预算谈判中采取更坚决的政治立场。6月13日，他确定10年内平衡预算的目标，但将削减医疗照顾和医疗补助计划开支的责任推给共和党人。他还威胁将更多地使用否决权，防止共和党人用立法破坏教育和环保等方面的其他计划。除在预算谈判方面与共和党人斗法外，克林顿还借用共和党人竞选策略抓住社会问题。他根据大量调查资料，公开支持向犯罪作斗争、学生穿校服、家庭价值、在公立学校祈祷，他还签署立法，反对给予同性婚姻配偶以联邦婚姻津贴。这样，他就赢得了共和党选民和佩罗支持者的好感。尽管他反对雇佣配额，但他公开支持对少数民族、妇女等弱者的照顾措施计划。

比起社会问题来，预算问题更重要。克林顿后来接受了在7年内平衡预算的目标，但拒绝金里奇达到此目标的条件，因而形成僵局。共和党人想利用国会不通过例行拨款法案让政府关门的办法，迫使克林顿就范，但是他们估计错了。1995年11月中旬，克林顿否决了一个取消政府答应将降低的医疗照顾费用的决议案。其结果，政府不得不在这一个月关门6天，后来又从12月中起关门3个多星期。当1996年1月初政府重新开门理事时，举国感到非常愤恨，认为形成僵局的责任在共和党人，而不在克林顿；克林顿比较讲理，愿意和解，而共和党人则比较顽固。

预算斗争提高了克林顿在民意测验中的支持率，再加上美国国内生产总值日益增长，赤字迅速萎缩，热门股票牛市冲天；而且民主党内缺乏强有力挑战者，共和党内声望甚高的科林·鲍威尔拒绝寻求1996年总统候选人提名。所有这些，使得1995年初显得绝无可能竞选连任的克林顿，现在变成一个很可能在竞选连

任中取胜的人。

〔1996年大选〕　　尽管共和党人在第104届国会中没有完成他们的许多立法计划，但他们重塑了美国的政治争论，使得许多民主党人也不得不承认，政府并不能解决所有问题，需要缩减。联邦制重新得势，国会与总统都力促还权于州；从新政、伟大社会孕育出来的神圣事物如社会保障、医疗照顾制等，都受到前所未有的考察与探讨，而民权事务对两党来说，似乎成了次要的政治问题。1996年1月23日，克林顿在国情咨文的演讲中说："大政府的时代已经过去了"，以便将自己和民主党的旧自由主义传统区别开来。这件事使国会中许多民主党人不舒服，但共和党人也更不高兴，因为他们感到被挖了墙脚。

为了竞选连任，克林顿不仅仍坚持中间道路，甚至有些倾向保守。他签署了两个背离自由主义传统的法案，从而废除了已存活60年的两种罗斯福新政救助金。一个是福利制度改革法案。签署此法固可否定共和党人对他不遵守1992年竞选时改革福利制度的许诺的批评，却取消了有人称为新政社会政策核心的、1935年社会保障法中规定的对有需要赡养儿童家庭的补助。另一个是免受农业法约束法案，它授权逐步结束对农户的农业津贴。前一法案在民主党内部产生激烈争论。以少数党领袖理查德·格普哈特为首的许多民主党人，曾在众院投票反对此法案；参议员莫伊尼汉领导的一个民主党集团，也在参院这样做。一批内阁官员建议克林顿加以否决。但是，民主党领袖会议和另一些国会民主党人却坚决支持；总统最亲密顾问莫里斯和副总统戈尔则认为，签署这个共和党人支持的法案在政治上有好处。1996年7月31日，克林顿声明：尽管有"严重缺点"，他将签署此法案。观察家们认为，克林顿显然是在关系到900万贫苦儿童生命的事件上玩弄权术。

虽然许多民主党人对克林顿背弃自由主义传统不满，但因为没有比他更恰当的人，民主党还是提名他为总统候选人，他仍选戈尔为竞选伙伴。共和党在取得福利改革法胜利后，随即在圣迭戈召开全国代表大会，提名参院多数党领袖鲍勃·多尔为总统候选人，他选前国会议员、供应学派首要人物杰克·肯普为竞选伙伴。多尔减税15%的许诺，不足以抵消克林顿已造成的大大领先地位。共和党的政纲，对他也没有多少帮助。如历史学家加里·威尔斯所说，它是由共和党的神学家草拟的“一个对同性恋者、进行人工流产者以及烧毁旗帜者执行死刑人的政纲。”[1]

至于民主党的政纲，则大大改变了民主党30年代以来的面目。它赞扬削减预算赤字，致力于在7年内使预算平衡，并进行福利制度改革。它声称民主党现在主张结束大政府时代，但坚决不同意让公民自己保护自己的错误号召。它力求勇敢地领导美国走向未来，为跨入21世纪建筑一座大桥。

大选结果，克林顿成功连任。伯曼认为，克林顿取胜是由于美国人民相信他的确促进了赤字削减，并使美国经济大大增长。他说：“毕竟自1993年以来创造了1000万个新工作岗位；股票市场几乎每天创高新使华尔街处于最佳时期；公司利润丰厚；预算赤字从1993年的2900亿美元降为1996年末的1070亿美元。此外，克林顿还得益于多数选民最希望医疗照顾这样一些计划项目能维持现有资助标准。这些选民不想取消政府，却指望克林顿保护他们利益。”[2]

大选的具体结果是，克林顿获选民票49.6%，选举团成员票379张；多尔获选民票41%，选举团成员票159张；再次以独

---

① 转引自威廉·C·伯曼：《美国向右转：从尼克松到克林顿》，第184页。

② 同上书，第185页。

立候选人身份参加竞选的佩罗获选民票8%，没有获选举团成员票。值得指出的是，妇女选民、特别是未受大学教育的妇女选民，对克林顿的胜利起了重要的作用。她们对克林顿促进家庭价值，对他支持被认为创建安全与健康社会、文化环境必不可少的政府计划，作出了反应。此外，她们还相信自1996年中期以来克林顿略为改善了她们的中等家庭收入。她们的选票和受过大学教育的妇女选票一道，使选举克林顿的妇女比男子多11个百分点。

克林顿虽然竞选连任成功，但在国会选举中，民主党尽管在众院增加6席，在参院却减少两席，国会仍然牢牢控制在共和党人手中。

〔克林顿第二任期的经济繁荣〕　1996年大选过后，克林顿立即向共和党人伸出了橄榄枝，说是他希望找到和他们的共同立场，以便达成包括平衡预算在内的各种协议；他的目标是建立一种新的、基于和谐与合作的美国政治生活的“有生命力的中心”。但是，金里奇想的只是制定取悦于共和党选民的立法，以便有一天共和党人能取代民主党人统治美国。平衡预算和减税的立法共和党人是有兴趣的。经过反复讨价还价，终于在1997年7月28日，国会与白宫就2002年以前平衡预算和减税的一揽子计划达成初步协议。协议的主要内容如下：今后10年内削减净赤字9000亿美元，到2002年达到预算平衡，2003至2007年预算将盈余50亿至340亿美元；1998年17岁以下的孩子每人减税400美元，父母年收入在11万美元以下的每个孩子减税500美元，大约2700万家庭将受到影响；大学一、二年级学费减税1500美元，第三、四年级每年减税将不超过1000美元，据说是30年来最重要的教育优惠政策；给没有医疗保险的1000万儿童的一半提供240亿美元的医疗保障资金，此款将通过提高烟草税进行筹

集；通过降低医院费用和医生工资的增速，减少为老年人提供的医疗照顾费1150亿美元，减少为穷人的医疗保障费即医疗补助130亿美元；单亲的私房主售房价低于25万美元的，双亲的低于50万美元的，免交资本收益税；最高资本收益税率从28%降为20%，对于低收入的纳税人最高资本收益税率从15%降为10%；对家庭农场和小企业遗产税的免税额上升至130万美元，1998年开始生效，其他遗产免税额到2007年之前将逐步上升至100万美元；在社会福利方面，提供120亿美元恢复给予35万合法移民的医疗保险费。8月5日，克林顿签署了据此协议制定的财政预算平衡法案和减税法案。

从1998年1月起，克林顿便陷人他与前白宫实习生莫尼卡·莱温斯基性丑闻达一年之久。但是，他为了反驳克林顿第二任期没有崇高目标的传说，为了表示在沸沸扬扬的性丑闻中仍然关心和负责国事，他在1月27日的国情咨文中提出了一个耗资巨大的拯救社会保障的计划。他在谈到他的开支蓝图时说："由于20世纪还剩下700天，所以现在不是休息的时候，现在是建设的时候，是力所能及地建设美国的时候。"他赞扬共和党人帮助通过了平衡预算的法案，说这正在促使预算到2004年时盈余2000亿美元，并且接着说："我们应该用这项预计的盈余做些什么呢？我要用一句简单的话回答：首先拯救社会保障制度。"① 2月2日，克林顿提出了17300亿美元预算；尽管该预算为托儿服务、教育和医疗研究等计划增加了数十亿美元，但它还是30年来第一个出现盈余的预算。

对于今后历年预算盈余的用途，共和党人不同意克林顿把它

---

① 以上两段引文俱见登保罗·贝达德："克林顿极力主张新的开支，"载1998年1月28日《华盛顿邮报》。

用于拯救社会保障制度，而要用来减税。双方争论不休。与此同时，众议院议长金里奇为共和党设计的1998年中期选举战略，乃是利用莱温斯基案整垮克林顿，同时赢得选举。但事与愿违，由于预算出现盈余，经济不断增长，通货膨胀率和失业率都很低，股票市场红火，大多数美国人对生活满意，共和党人抓住生活作风问题这样大做文章，硬要把振兴了美国经济和国力的克林顿拉下马，反而不得人心，而且改善了克林顿的处境。最后，金里奇不得不于中期选举后宣布将于1999年1月辞职，而克林顿在1999年2月12日参议院对他由莱温斯基案引起的弹劾审判中被宣告无罪。

克林顿被参议院宣布无罪后，在他任期最后的两年中，一面忙于在国外置一切国际准则于不顾，指挥北约狂轰滥炸南联盟；一面在国内与共和党人、特别是南方共和党人① 及民主党内以理查德·格普哈特为首的传统民主党人明争暗斗，并为副总统戈尔助选。但对他来说幸运的是，美国经济情况一直很好，直到2000年12月克林顿任期结束时，美国经济连续增长了112个月，超过了美国历史上任何一次增长期。特别是1996年以来，年实际增长率达到4%，据国际货币基金组织预测，2000年美国经济增长将达到5.2%。更有意义的是，美国这次经济增长同时拥有较低的通货膨胀率和失业率，1999年这两项指标分别为1.9%和

① 南方共和党人在当时众院228位共和党议员中占82位，是国会中迄今为止最大的单一集团。他们特别愤恨克林顿反对歧视黑人、致力于种族平等的政策，对克林顿亲自挑选成员、组成一个以著名黑人史学家约翰·H. 富兰克林为主席的种族问题总统委员会来认真研讨种族问题，并于1997年6月提出要构建“一个美国”（即生活在美国的各个不同种族要消除偏见和歧视，并为推进美利坚民族的同一性而共同奋斗）的种族战略，尤为不满。他们也反对克林顿增加对就业和教育计划的拨款、出现在黑人教堂、就南部学校合并问题举行会议和反对加利福尼亚州旨在阻挠反歧视运动的第209条款，认为这些是对他们的侮辱。

4.2%，基本上实现了经济学家们梦想的零通货膨胀下的“充分就业”水平，这是从来没有过的。所以许多经济学家承认它是一种“新经济”。这种新经济使美国经济摆脱了里根—布什年代在国际竞争力方面较德、日两国处于劣势的地位，成为世界上最强大的经济。

3. 造就美国新经济的主要原因

“在传统经济学教科书里，宏观经济的4大目标：经济高速增长、预算平衡、物价稳定和充分就业具有不可兼得的性质。而且，按照著名的菲利普斯曲线，失业和通货膨胀之间应呈此消彼长的关系。”① 现在美国新经济打破了这种传统的经济运行理论，是值得我们进行必要的分析的。我以为造就美国新经济有以下一些原因。从总的来说，这和克林顿“宏观调控、微观自主”的经济政策有关。这种政策既不同于罗斯福新政以来形成的国家干预过多的政策，也不同于里根的放任自由的政策。它力求美国经济作为一个整体良性运行，趋利避害，同时又保证和促进个人与个体的积极性和创造性。在这种总政策的影响下，克林顿政府的一些具体经济政策促成了新经济的产生和发展。

〔以削减和消灭预算赤字为核心的财政政策〕　关于这种政策的实施情况，本章第2节中已有所论述，这里只作些补充。据1999年2月1日克林顿向国会递交的美国2000财政年度联邦预算报告预计，1999年财政年度盈余可达800亿美元，2000年的盈余可达1173亿美元，未来10年累计将达2.41万亿美元。由

---

① 周茂荣、吴姚东：“师生对话‘新经济’”，2000年11月13日《长江日报》求知版。

于美国财政出现了这种有利变化，在克林顿政府统治时期，美国的利率一直较低，私营企业投资大量增加，经济长期增长，创造了大量就业机会。

〔灵活而有效的货币政策〕　克林顿政府的财政政策，得到以艾伦·格林斯潘任主席的美国联邦储备委员会的有效配合。格林斯潘是共和党人，从里根政府后期起即任斯职。克林顿曾称“美国联邦储备委员会的领导在我们的经济增长中功不可没”，并赞扬格林斯潘“英明而连续的领导不仅惠及美国的经济增长和华尔街的繁荣，而且惠及美国的普通百姓。”

1994年，格林斯潘为了防止经济过热而造成通货膨胀，出人意外地在一年之内7次上调利率，被人认为“简直是疯狂”，结果美国经济平平安安软着陆，为美国历史上最长经济上升期奠定了基础。1998年的世界金融危机中，美国联邦储备委员会沉着应战，3次削减利率，不仅使美国摆脱了全球金融危机，而且最终遏制了那次金融危机蔓延的势头。“在格林斯潘担任美联储主席这12年来，尽管他坚持反通货膨胀主义，但他也勇于突破经济理论的束缚。传统理论认为，经济过热必将引发通货膨胀，但他注意到大规模的高科技投资在提高生产率的同时降低了生产成本，因此在推动新技术革命方面不遗余力。

“格林斯潘还突破了理论上的最佳失业率限制。传统经济学理论认为失业率高于6%将导致经济萎缩，低于5%将触发通货膨胀，而目前美国的失业率仅仅4%，经济仍在稳定增长”[①] 并未出现通货膨胀。

因此可以说，美国联邦储备委员会灵活的货币政策有效地保

---

① 夏晓阳：“克林顿提前半年任命新一届美联储主席—格林斯潘”，载2000年1月19日上海《文汇报》。

证了美国经济的增长和低通货膨胀率，与克林顿的财政政策是相辅相成的。

〔*开发和应用以信息技术为核心的高新科技政策*〕　我以为这是造就美国新经济最重要的原因。据赫伯特·斯坦研究：自由主义者在认识到其标准信条中的不足之处以后，曾于 1980 年大选后开始寻求替换的或者补充的经济政策，提出了一个新的战略或口号，称为“产业政策”或“高技术政策”；这个出于新政治口号需要而出笼的观点，受到两种现象的激发，一是美国夕阳工业（如钢铁和汽车制造业）就业和产值停滞不前，甚至每况愈下，二是一些朝阳工业（主要是与电子技术有关的工业）就业与产值正在上升，而且在世界各地上升，尤其是在日本，而美国对这些高技术产品的进口则在不断增加。[1]

其实，里根和布什政府也利用了这一观点的部分内容，着手开发和应用高科技产业，但是不像克林顿任期这样，率先提出了建立“信息高速公路”，将信息技术正式在全国范围推广，在政策上扶持高新技术大规模应用，帮助它迅速形成美国经济发展的支柱产业。和里根与布什年代不同，克林顿政府将“产业政策”当做讨论国民经济的一个严肃课题，要求加强对国家资源在工业布局方面的全面管理，积极地指导资源配置，以加速经济发展。首先，它加大科技研究与开发的力度，加快了创新的进程。1993 年，克林顿将研究与开发投资提高到占国民生产总值的 2.9%（1980 年只占 2.3%）。1994 年，提高到 2000 亿美元左右。从 1992 至 1997 年，美国研发开支年平均增长 2.7%，相当于其他西方 6 大国开支年平均增长率 1.4% 的 2 倍。美国每年研发开支与

---

① 赫伯特·斯坦：《美国总统经济史》（中译本），吉林人民出版社，1997，第 272 页。

这6国总开支相当。到2000年，美国研发开支更猛增7.9%，共达2640亿美元，占世界研发总开支的45%。这不仅保持了美国在半导体、信息、航天航空、新材料等技术密集型产业在国际上领先地位，而且有助于提高创新速度，使专利显著增多。1995至1998年是美国战后以来技术发明专利增长最快的时期，年均增长率达12.5%；1999年美国申请专利数共30000项，大大超过德国（10000项）和日本（7200项）。其次是加大加速对信息技术的投资。克林顿政府时期美国对信息技术投资增长特别迅速，1991至1995年，美国与信息有关的设备投资年平均增长速度为14.4%，其中与电脑有关投资增速高达29.7%，1995和1996年的增速分别为32%和45%。1996年这方面投资为2060亿美元，到1999年更超过5000亿美元；对信息设备和软件的投资占设备和软件总投资的比例，从1987年的29%增长到1999年的52%。美国因特网和电子商务的发展也在世界上领先。1999年6月，美国因特网用户比率（160‰）为欧洲联盟的7倍、日本的8倍多。1999至2000年3月间，美国因特网用户每千人又增加25.1户。第三，近年来美国风险资本投资猛增。在1993年以前的15年里，美国风险资本公司为投资筹集的资本非常稳定，每年都在30亿美元至50亿美元之间，但自1994至1999年，风险资本急剧增长，1999年达到250亿美元，其中一半以上与因特网投资有关。1999年的管理基金超过800亿美元，而1993年只有310亿美元。当然，风险投资的这种迅猛增长，也是和高科技公司迅速而稳定的发展分不开的。第四是“建立全球科技研究开发网络或战略科技联盟机制。90年代，美国加强跨国科技合作，使专利发明跨国化程度提高。……在1993—1995年，美国与外国共同发明的专利所占比例从1985—1987年的4%提高到近8%。技术联盟及相关合作安排有利于企业共摊成本，扩大产品范围，并增

加盈利。1998年，美国1000家大企业盈利的1/3是战略科技联盟的结果，这一比例比90年代初翻了一番。”①

由于上述开发和应用高新科技政策的实施，美国的产业结构发生了显著变化，技术和知识密集型产业得到巨大的发展。1990年开始，美国对高新技术设备的投资就超过对其他产业的投资。到克林顿第一任期的最后一年，美国这方面的投资是对其他工业设备投资的1.6倍，占美国企业固定资本投资总额的35.7%，占世界同类投资的40%。与此同时，美国还对传统产业进行技术改造，主要是用电子技术改造传统产业落后的生产工艺，用电脑和网络化进行设备和技术更新。因此之故，“90年代中期以来，高技术产业在美国国内生产总值中的贡献率为27%，而传统的住房建筑业和汽车业的贡献率分别为14%和4%。信息技术产业对美国经济的带动作用不仅比传统产业作用大，而且也比其他高技术产业的作用要大。1993年以来，在美国工业增长中，约45%是由电脑和半导体发展带动的。90年代末，美国与信息产业直接有关的部门在国内生产总值中所占比重已达80%。信息产业正在成为美国最大的产业以及美国经济增长的主要动力。”②而且从1994年开始，美国在新一代计算机芯片、软件、各种新型电脑和网络技术、移动通讯技术、高清晰度电视技术及生物技术等领域的国际市场上，已占全面优势。

美国高新技术的发展还促进了企业结构和经营管理方式的调整。企业结构的调整，主要表现为并购与缩减规模这两种趋势。从1993年起再次掀起的并购浪潮的特点是：规模大；涉及各个

---

① 甄炳禧：“21世纪初美国经济实力走势”，《国际问题研究》2001年第1期，第36页。

② 任东来等著：《当代美国——一个超级大国的成长》，第94页。

行业；大企业的强强联合和兼并，尤其是跨国横向联合和兼并。通过这种联合和兼并，企业得以扩大经营规模，降低经营成本，增强国际竞争力，提高在国际市场上的占有份额。缩减规模的目的，同样是为了降低成本，加强企业的竞争力。最常见的方式是下岗或裁员，也就是我们常说的“裁员增效”。克林顿政府时期，美国大型制造业再次大规模裁员，大量工人和中层管理人员被解雇，特别是东亚金融危机后各大公司更连续进行大量裁员。美国电话电报公司裁员1.66万人，并且裁减高层管理人员25%。

除企业结构调整外，企业的管理经营方式也发生重大变化。“80年代、特别是90年代以来，随着信息技术的发展和知识经济时代的日益临近，美国企业经营和管理的内涵也发生了迅速而根本的改变。工业时代基本的商业原理已不再起作用，一种全新的经营和管理战略与理念正在出现，以知识为基础组织生产和经营已成为新型企业的象征以及企业生存和发展的关键。”① 这首先表现为企业管理结构和管理方式的调整，亦称企业重构或企业再造。所谓企业重构，乃指对公司及其经营过程进行根本性设计以节省成本和生产时间，并改进质量。其主要内容如下。一是企业组织结构由“金字塔型”改为“网络型”；在电脑化和网络化的基础上，变纵向管理为横向管理，减少中间环节，精简管理机构，并在不同层次上扩大职工参与决策。二是使企业的机构具有“可重塑性”，使它在任何条件下都能及时调整以适应市场的迅速变化。三是建设智能基础设施，将信息技术用于公司的管理、生产、销售等各个环节。这样，企业便能更及时而有效地掌握市场变化情况，合理地管理库存，大大缓解以往商业周期中经常出现的生产能力不能适应市场需求变化的现象，提高了生产的稳定

① 任东来等著：《当代美国》，第88页。

性。最后是将管理重点放在产品的开发、生产流程、材料采购，有效地将产品推向市场等企业的核心领域。

其次表现为企业经营战略的调整。首先是适应经济全球化的需要并利用经济全球化的进程，重视和占领国际市场。其次是根据生产、销售等情况的变化，或者收缩业务，重点生产、经营传统产品；或者分散经营，将企业分成能够各自对经营结果负责的自我管理单位；或者增强协作，使知识作为一种资源和经营战略构想在更大范围内得以交换和共享，从而提高经营效率。[①]

〔适应和利用经济全球化进程，以开拓国际市场为核心的外贸政策〕　根据美国《商业周刊》主编斯蒂芬·谢泼德说法，全球化进程和信息技术革命一道，是造就美国新经济的两种最重要因素，[②] 这种看法是有根据的。克林顿政府非常重视加强美国经济的国际竞争力、扩大美国国际市场的问题，实行了以新贸易主义为核心的外贸政策——“战略性贸易政策”。此政策是自由贸易和新贸易理论的混合物，其特点是既强调维持开放的贸易体系，又积极帮助美国企业在国际市场上的竞争。它要求强化美国企业的国际竞争力，通过扩大出口，带动美国经济进一步增长，并创造更多的就业机会。为实施此政策，克林顿政府制定了国家出口战略：加强对出口的干预，积极开展国际经济外交；改革机构设置，为出口商提供出口市场经贸政策、法规、市场特征、出口战略等方面的全方位优质服务；帮助企业扩大出口融资预算，拓宽融资渠道，加强对出口的金融支持；还放松了对高科技产品的出口管制。如伯曼所说：“商业部长罗恩·布朗作为给克林顿出主意的人，和一些主要公司串联起来，协同努力在全球范围内扩

① 以上两段内容，基本上摘自任东来等著《当代美国》第88—90页。

② 见所著“新经济：它到底是什么意思?”，载1997年11月17日《商业周刊》。

大美国商业与投资机会。贸易谈判代表米基·坎特则到处刺探，只要是可能，就力图为美国出口商品找到开放市场。这样，到1995年，美国在政府的帮助下，在与德、日争夺世界市场份额的激烈斗争中，就相当改善了作为世界主要出口国的地位。"①

在采取积极促进出口措施的同时，克林顿政府还努力推进双边、区域经贸合作及贸易和投资的自由化。它一面通过双边贸易谈判迫使贸易伙伴对美国开放市场，比如以减少贸易逆差为名，要求日本开放大米、汽车零部件、银行与保险业、航空服务等市场；一面积极推动亚太经合组织18个成员间的贸易、投资自由化进程，扩大"北美自由贸易区"的范围以期纳入"南锥体共同市场"4国，还努力推动由30多个国家参加的"美洲自由贸易区"。其目的，当然都是为了利用美国经济优势来维持和扩大其出口市场。

此外，为了利用美国经济优势，通过全球一体化进程谋求美国经济利益，克林顿政府还于1994年11月促成了长达8年的关税和贸易总协定乌拉圭回合谈判的圆满结束。

这样，从"1992—1996年，美国出口总额的年平均增长率达6.2%，高于全球5%的平均增长速度。目前，美国已稳居全球第一出口大国的地位。国外市场的扩大为美国迅猛发展的生产找到了重要的出路。自1987年以来，美国经济增长的33%以上来自于出口，出口的扩大已成为经济发展的一个重要因素。对外贸易的扩大还为美国提供了大量价格低廉的进口消费品，从而使之能在保持较高经济增长的同时，避免因工资增加过快而推动的通

---

① 威廉·C·伯曼：《美国向右转：从尼克松到克林顿》，第169页。

货膨胀。”①

〔*放松和取消政府管制*〕　克林顿政府在加强国家对经济宏观调控的同时，主张企业的微观自主。克林顿的这种政策主张，是和70年代末以来美国的经济思潮有关的。70年代中期出现席卷西方的滞胀危机以后，统治西方经济学界三四十年之久的凯恩斯主义陷入了严重危机，导致新自由主义经济思潮的兴起。“新经济自由主义包括货币主义、供给学派和新古典宏观经济学3个主要学派。它们都以对抗凯恩斯主义的姿态出现，都强调市场机制对经济活动的自动调节作用；但它们的理论和政策主张也都有其不同的侧重点。”②

货币主义者认为，自由市场机制具有内部动力并能自动运行，只要条件适宜，就可以自然地实现充分就业；国家除为其顺利运行创造并保持适宜的环境和条件外，不必过多干预。供给学派强调刺激供给，办法是降低税率以刺激储蓄和投资，控制政府开支以实现预算平衡，限制货币发行以阻止通货膨胀，减少政府干预以发挥市场调节作用。新古典宏观经济学（亦称理性预期学派）建立在市场出清和经济主体追求经济利益最大化的理论基础上，认为市场基本上处于完全竞争的状态，凯恩斯主义者关于通过宏观经济政策改变就业量的主张是错误的。

凯恩斯主义在和这些学派的10余年争论中，相互影响，相互融合，取长补短，逐渐形成所谓新凯恩斯主义，亦即克林顿经济学。在这种经济学中，国家宏观调控和企业微观自主是相辅相成的。如第13章第2节所说，里根、布什政府也是强调企业的

① 林水源：“新经济自由主义与美国的新经济”，《世界经济》1999年第6期，第30页。

② 同上书，第24页。

微观自主的，但它们反对国家的宏观调控，从而导致"第三种赤字"和企业投机行为的猖獗。克林顿吸收了这一教训，他是在国家宏观调控的基础上实行企业的微观自主的。他的这一政策包括两方面。一是步前3届共和党政府后尘，继续有步骤地放松和取消政府管制。比如前面提到的以工作福利制度代替旧福利制度的政策，就减轻了企业的福利支出，降低了企业的劳动成本。与此同时，由于放松了对劳动力市场的管制，增强了劳动力市场的竞争性，又促使实际工资的增长率一直低于经济的增长率。按1982年的不变价格计算，1992—1996年美国私营部门的实际小时工资只有微小的增长。又比如，前面提到的产业结构、企业结构及其经营管理战略的调整和这种调整取得的巨大成绩，就是和克林顿政府放松对电信等业的管制分不开的。根据1996年通过的耕作自由法，联邦政府不再扮演使农场主不受玉米、小麦和其他农产品价格下降影响的最终保护者的角色了。它还将每年向农场主提供固定的款项，但逐年减少，到2002年取消。这样，不独可使政府节约130亿美元，还会使农场主种更多的土地，并且自己决定种什么。结果种植面积扩大了，有更多的农产品提供出口了。根据1999年通过的金融服务现代化法案，取消了30年代大萧条时期实行的限制商业银行、证券公司和保险公司跨界经营的法律，使美国的金融服务业迈入一个新时代。由于金融创新活动的加快、特别是非传统金融机构的出现，投资方式日益多样化，银行的垄断逐渐被打破。据统计，90年代美国各种风险投资每年都在450—650亿美元之间。此外，克林顿政府除在税制改革中减免企业长期研究与开发的税额外，如前所说，还减半征收小企业长期投资的资本收益税。所有这些都刺激了企业的投资和技术创新活动。90年代前7年多的时间内，就有180万家企业开业，超过了创纪录的80年代的150万家，其中尤以高新技术

企业发展令人瞩目。

二是为了加强企业微观自主的能力，克林顿政府为企业发展积极加强基础设施，创造和保持适宜的环境和条件。它特别重视教育工作。布什任期第一年，美国教育投入为3530亿美元，到1999年，却增加到6350亿美元，占美国国内生产总值的7%以上，在发达国家领先。克林顿提出，进入21世纪后，每个美国小学教室都要和世界联网，大学升学率要达到25%，以适应新经济发展的需要。

〔大量移民与美国移民政策〕　关于移民对美国经济的影响，在美国人中是有不同看法的。那些认为要防止外国人败坏美国文化的、孤立主义的共和党人，那些坚持认为移民抢走美国人工作的工会民主党人，和那些种族主义者，都认为移民对美国经济没有好处。在这一类人的煽动下，20世纪以来美国不断发生排外运动，通过反对移民的立法。直到1996年，美国国会的反移民势力还通过一项综合议案，对移民的几乎每个方面都作了严格的规定。显然这都是偏见。实际上，美国今天的繁荣就是移民建设起来的。20世纪90年代美国的新经济，移民也作出了一定贡献。大体上说，这表现在两个方面。一是加强了美国高新科技的人力资源。美国的高新科技虽然在世界上领先，但直到90年代末，“雇员在百人以上的美国高新技术公司中还有36.4万个计算机程序编制员和计算机系统分析员的位置空缺。据美国劳工部估计，从现在起到2005年，美国平均每年需要新增9.5万名计算机专家。”[1] 因此之故，90年代后半期以来，美国的高新技术企业都迫不及待地渴求优秀的科技人才。这些人才来自全世界，微软和国际商用机器公司的研究及技术人员中，就有7%出生在

---

① 任东来等著：《当代美国》，第463页。

国外，特别是来自港、台等地的华人和来自印度的科技人员非常活跃。

“美国政府正准备加速这一潮流，其中之一就是出台了加强21世纪美国竞争力法。该法在美国高科技产业界的强烈要求下由美国国会通过，提出了一个雄心勃勃的目标：为了使美国企业能够在21世纪领导信息技术革命的潮流，要吸收世界各国的优秀科学技术人才，并为其提供援助。”①

在90年代，美国各个领域每年平均吸收约10万名技术人员。预计外国技术人员的人数，从1990年算起，到2001年年底，将达120万人。1998年据美国科学基金会说，在科学和工程领域持有哲学博士学位的美国居民中，有23%是外国出生的。同年，有的人口学家说，美国全部男物理学教师的1/3是移民，移民占全部女医生的1/4。根据上述种种情况，布朗温·兰斯指出：“我们现在史无前例的经济增长是由美国在高科技领域的明显优势推动的，正是由于许多世界上最优秀、最杰出的人才来到我们的大陆后做出的创新，这种优势才得以持续”。②

二是有助于缓解美国的劳动力短缺问题和通货膨胀。到2000年6月止，10年来至少有1000万移民进入美国，大都找到了工作，缓解了美国劳动力短缺的问题。2000年1月，当联邦储备委员会主席艾伦·格林斯潘被批准再连任一届时，参议员们要求他支持一项议案，促进外国高科技人员的流入。格林斯潘是同意这一要求的。华盛顿美国移民改革联合会执行主任丹·斯坦说，这可能是美国联邦储备委员会有史以来第一次试图把移民作

---

① 山崎友宏：“为‘新的增长’而强化体制——美国加强21世纪竞争力的战略”，载2001年3月26日日本《日刊工业新闻》。

② 见所著“移民对美国经济的影响”，载美国驻华大使馆新闻文化处编《交流》杂志2000年第3期。

为货币政策的一个组成部分；如果没有移民的大量流入，美国联邦储备委员会可能早就不得不为了控制通货膨胀而控制经济增长了。2000年6月15日《参考消息》载有译自美国《基督教科学箴言报》的文章，说是近3年来美国3000万最底层工人工资不断增长，但移民研究中心研究人员说，如果移民的流入受到限制，他们的工资会比现在还要高约8%；而来自印度、中国、俄罗斯和其他国家的计算机程序员，把美国高科技人员的工资压低了20%。同年1月，格林斯潘指出：不仅在高科技和农业领域，而且在整个美国，总需求正在对日益减少的失业劳动力供应形成压力；如果要抑制通货膨胀，就需要增加进口或增加移民。同年2月23日，英国《金融时报》题为“美国经济奇迹中的非法劳工”一文甚至说：推动美国经济增长的无名英雄是600万名非法工人。

应当指出的是，克林顿政府任期中出现的新经济，自然还存在着许多重要问题需要解决，但直到2000年年底，形势一直是好的，这也是事实。不过，由于新经济的出现，90年代后期以来，美国经济学界和政界有些人认为，新经济消灭了商业周期（尽管有许多人反对这种看法），他们的论证似乎没有什么说服力。我比较同意这种看法：新经济并未摆脱通货膨胀和商业周期，但由于新经济的经济增长是科技进步和全球化带来的贸易增长推动的，商业周期已发生重大变化：它的频率减少了，经济衰退到来的时间推迟了，程度减轻了。

4. 克林顿的全球战略——克林顿主义

克林顿上台前，长期任州长，没有实际的外交工作经验。他竞选总统时所需的外交知识，都是从书本和顾问们那里得来的。

所以在他任期的第一年，他的政府还未形成一种明确而比较定型的外交政策。但可以肯定的是，作为一个冷战后上台的总统，一个在谋求“美国统治下的和平”的思想影响下成长起来的、热衷于建立丰功的民主党人，克林顿的外交政策思想，是不会和布什的建立美国领导下的“世界新秩序”思想有多大差别的。实际上，克林顿是继承了布什的外交思想和政策，要说不同，不过是发展了布什的外交思想和政策，提出了更加明确的冷战后美国外交政策的内容和目标。

〔影响和形成克林顿全球战略思想与政策的一些战略理论〕

克林顿的全球战略思想当然不是一天形成的。除美国的文化传统和布什外交政策思想外，他还直接间接受到当时战略学家们理论的影响。布什提出“世界新秩序”战略后，当时不少论者认为，布什的这种全球战略乃是冷战后初期美国盲目乐观和理想主义的产物，是概念模糊而不现实的。据张敏谦研究，当时人们对冷战后国际政治走向提出了5种不同的观点：一是自由民主决定论，认为世界未来走向取决于自由民主价值观在全球普及的程度；二是塞缪尔·P. 亨廷顿的文明冲突论，强调“人类社会的大分裂和发生冲突的主要根源将是文化上的”；三是以亨利·基辛格为代表的均势论，认为未来世界的政治前途主要取决于5（或6）大力量中心的互动；四是经济至上论，认为经济力量及其实践对未来全球政治的形成与表现具有压倒的重要性；五是非传统安全论，认为冷战后应扩大国家安全的定义，重视超越民族边界的全球性问题，主张以人道的方法处理国际事务。根据上述对冷战后国际政治走向的不同看法，战略学家们提出了以下4种战略选择：新孤立主义、选择性接触、合作安全和优势主导。新孤立主义者主张美国应保持行动自由和战略上独立性，重点解决自身存在的经济、社会问题，少卷入国外事务，甚至建议将北约的未来

交与欧洲，朝鲜问题交与韩国处理，实行非结盟战略，即使是人道援助也应限于自然灾害范围。选择性接触战略强调维持具有工业、军事潜力的强国之间的和平，善于利用传统盟国的力量，确保欧洲、东亚、中东、西南亚这些对美国利益攸关地区的稳定与和平。优势主导战略强调实现并确保美国在全球的领导地位，关注的重心也集中于欧、亚、中东地区；它不容许世界上出现一个与美国势均力敌的强国。合作安全战略与上述3种以现实主义为支点的战略设想不同，是以自由主义为支点的。它主张既要重视大国间的和平，也要重视小地区和小国的稳定，强调必须以国际组织的名义，对世界上所有性质的冲突进行干涉，包括人道干涉和军事干涉。[①] 从后来形成的被称为克林顿主义的美国全球战略来看，它是以优势主导战略为核心，批判新孤立主义，并吸取选择性接触和合作安全战略部分内容的产物。

〔克林顿全球战略的形成〕　在竞选总统早期，克林顿于1991年12月12日在乔治敦大学发表了题为“美国安全的新契约”的讲话。后来，又于1992年4月1日在对外政策协会发表了“供发表的言论”。在这两篇有关对外政策的讲话中，克林顿批评布什政府由于对冷战后战略环境的复杂性和严峻性估计很不足，太重视维持现状，没有作出积极有效的反应。“他批评布什只‘乞求于一种世界新秩序’，却没有为美国确立新的战略目标；只关心外部事务，却忽视了应该特别予以重视的国内经济和社会问题；只强调政治稳定和同各国领导人的个人关系，却没有一项推进自由、民主及经济增长的首尾一致的政策，支持民主的态度常常犹豫不决，坐失冷战结束后向全球推广民主价值观的良

① 张敏谦：“美国全球战略剖析”，《美国研究》2000年第4期，第18—23页。

机。"[1] 为此，克林顿提出了自己对外政策的新目标：重新构筑适应冷战后安全环境多样化、严峻化及不确定性的军事力量，使之更为精干、灵活、坚强，以确保美国利益与安全受到威胁时能有效反应并取胜；促进世界的民主化；致力于恢复和加强美国经济在国际上的领导地位。克林顿就任总统前7日，新任国务卿沃伦·克里斯托弗在对参议院外交委员会的讲话中，全面阐明了克林顿政府的对外政策原则：美国经济安全与发展是美国政府的外交重点；保持强大的、灵活的防务力量体系；促进世界民主。

在促进世界民主方面，克林顿政府将它和安全问题联系起来，大力宣扬"民主即安全"的理论，认为民主国家的共同体越大，联系越紧，美国就会越安全与繁荣。1993年9月21日，克林顿政府的国家安全事务助理安东尼·莱克在约翰斯·霍普金斯大学发表题为"从遏制到扩展"的演讲，正式提出了具有克林顿外交特色的民主扩展战略。他说：美国"通过冷战遏制住了一种对市场民主制的全球性威胁"，冷战后则"必须以一种扩展战略取代遏制战略，使市场民主国家组成的自由共同体在世界得到扩展。"[2] 扩展战略一是要巩固民主核心（美国及其主要盟国），二是要扩大民主圈，三是要孤立和打击有可能对市场民主国家造成威胁的逆潮流而动的国家，四是要充分发挥"人道主义"行为的影响力。到1994年7月，为了批判和反对近两年来一度抬头的新孤立主义，克林顿政府又将扩展战略发展为"参与和扩展战

---

① 张敏谦："美国全球战略剖析"，《美国研究》2000年第4期，第26页。

② 安东尼·莱克："从遏制到扩展"，《当今重要演说》第60卷第1期，第15页。

略”。克林顿在有关的报告中宣称：“美国在世界上的领导作用从未像现在这样重要。如果我们在国外发挥领导作用，就能够通过阻止侵略，促进危险的冲突得以和平解决，从而打开国外市场，帮助民主政权，积极地对付全球各种问题，使美国更加安全和繁荣。如果没有我们在海外的积极领导和参与，各种威胁就会加深，我们的机会就将缩小。”① 到 1997 年 5 月 19 日，克林顿政府发表《新世纪国家安全战略》，又提出了以“营造—反应—准备”为核心的“跨世纪战略方针”。杨洁勉指出：该战略强调美国在和平时期的军事战略重点是“积极营造对美国有利的国际环境”；“反应”指一旦营造活动受阻，美军将“对各种危机做出迅速而有效的反应”，主要措施是“实施小规模应急作战”，以及进行有限军事干涉，直至“打赢两场几乎同时发生的大规模战区战争；“准备”是指“着手为变化莫测的未来作准备”。② 美国的这一战略，其目的在于确保 21 世纪继续成为美国的世纪。

综合起来，克林顿的全球战略包括 3 项内容：一是在安全方面，积极推行“预防性防务”战略，努力建立美国主导的全球安全体系，防止出现比美国更强大的地区和国家，以确保“美国统治下的和平”；二是加紧打着“人权”的幌子，干涉别国特别是社会主义国家及其他发展中国家的内政，向全球扩展以美国为代表的民主价值观；三是以国家力量推动对外经济工作，调动和开发全球资源为美国利益服务，继续保持美国经济在国际上的领导和领先地位。

〔克林顿全球战略的实施〕　从上述克林顿全球战略的性

---

① 克林顿：《参与和扩展的国家安全战略》，美国政府印刷局，1994 年 7 月，第 2 页。

② 杨洁勉：“跨世纪世界格局中的美国全球战略”，《国际问题研究》2000 年第 6 期，第 25 页。

质来看，在它实施的过程中，必然表现出以下特点：强调以自我为中心，只重视美国的利益和价值观，忽视别人的利益和价值观；虚伪，强词夺理；傲慢自大，盛气凌人。下面我们来看看实际情况。1993 年 1 月克林顿就任总统后，继续执行布什政府派美军前往东非索马里实行人道主义任务的政策。当时，索马里因派系和部族冲突秩序混乱，联合国提供的救济物资被从事内战的军队攫取，到不了难民手里。据估计，如果这种情况不改变，在未来 6 个月中，将有 50 万索马里难民饿死。联合国乃于 1992 年 12 月 3 日通过第 794 号决议，授权以美国为首的联合特遣队进驻索马里，以保证联合国的救济物资能直接送到难民手中。9 日，美军到达摩加迪沙。开始时情况良好，索马里军队不再攫取食物，饥荒逐渐停止，有些难民返回了家园。1993 年 3 月，美国开始撤军，只留下 8000 后勤部队。但与此同时，克林顿政府受到初步成功的鼓舞，却力促联合国将救济任务改为用武力维持和平任务，帮助索马里"创建一个有效而负责的政府。" 5 月 1 日，联合国部队接管联合特遣队的工作，并开始解除索马里各派军队武装。这一行动却遭到强烈抵抗，整个夏季战斗激烈。10 月间，在摩加迪沙的一次战斗中，17 名美军被杀死，其中 1 名被索马里士兵赤裸裸地拖行在摩加迪沙街道上。美国人民在电视上看到这一惨景后，舆论大哗，纷纷要求政府撤军。克林顿政府屈服于舆论压力，不得不下令到 1994 年 3 月撤军。

帮助索马里"创建有效而负责的政府"，本来是克林顿政府促成的扩展民主的事业，为什么要半途而废呢？这要从头说起。"冷战时期，出于与苏联争霸的需要，美国在非洲十分强调政治和军事存在。苏联解体后，东西方在非洲的对峙消失，美国为建立由其主导的世界政治新秩序，将非洲纳入西方资本主义体系，

因而在90年代头几年竭力向非洲推行多党民主制。”[①] 冷战时期，索马里曾经一度是苏联的保护国。[②] 美国如果能以联合国的名义，在自己的主导下，通过军事干预，将这个前苏联保护国改变为市场民主国家，也就是美国在非洲扩展的桥头堡，这不是在冷战后的非洲扩展美国利益和价值观的如意算盘吗？然而如前所说，克林顿政府的这个算盘并非那么如意，却造成了美国军人的伤亡，而且引起美国舆论的强烈反对。这样，克林顿政府又要算算账了。它为了保持和提高其当时在民意测验中日益下降的支持率，为了在改造索马里的过程中不花太大代价，所以决定撤军。这时，什么人道主义援助、甚至扩展民主的高尚理想都可以抛弃不管了。

克林顿政府为了自己和美国的利益，在非洲抛弃人道主义和扩展民主漂亮幌子的行为，在卢旺达悲剧中表现得更加明显。卢旺达居民中，85%为胡图族人，14%为图西族人。几世纪以来，两个部族不断互相仇杀。1994年4月至7月，以图西族为主的卢旺达爱国阵线武装和以胡图族为主领导的卢旺达政府军之间，爆发了一场骇人听闻的内战，50万人丧生；为逃避屠杀，200多万人逃往扎伊尔、布隆迪、乌干达和坦桑尼亚等国，100多万人在国内流离失所。如果克林顿政府真像它自吹自擂的那样，以在全世界促进人道主义、民主与和平为己任，那它就应该毫不犹豫地伸出援助之手。但是，克林顿政府由于卢旺达问题与美国利益关系不大，不愿承担政治、经济风险，反而带头促使安理会在4月21日作出决议：撤出1993年8月后部署在卢旺达的联合国维和

① 王莺莺、孙巧成："大国开始重新认识非洲"，《国际问题研究》1996年第3期，第26页。

② 罗伯特·D. 舒尔青格尔：《1900年以来的美国外交》第4版，纽约，牛津大学出版社，1998，第371页。

部队。后来安理会迫于国际舆论压力，于5月17日决议增派5500人，克林顿政府却拒绝派兵。美国的伪善和只顾自己利益的行为还不止此。爱国阵线武装在内战中取胜后，克林顿政府于7月28日率先承认新政府，第2天又宣布派兵赴卢实行人道主义保护的使命。“应该说，此举使美国获得了三重收益：既不必承担卷入战争的风险，又可捞取人道救援的荣誉，还促进了同爱国阵线的关系，迈出了向法国势力范围渗透（注：卢旺达原属法国势力范围）的有效一步。而这后一步，对美国来说是更为重要的。”①

概括而言，紧接冷战后的两三年中，由于失去了在非洲争霸的对手苏联，由于西方强制引进的多党制造成的混乱，由于经济的贫弱和困难，美国像其他西方强国一样，对非洲产生一种悲观主义，公开承认在该地区没有重大利益，要么横加干涉，要么漠然视之。但是，随着“克林顿主义”的形成和发展，随着克林顿政府在全球发挥主导作用和追求经济利益的政策与活动的加强，特别是商业部长罗恩·布朗在非洲考察了贸易与投资机会以后，美国逐渐调整了对非洲的政策，总的来说是重心从政治转向经济。因为冷战后两三年来，包括美国在内的西方强国迫使非洲引进多党制和人道主义的经验，由于非洲的特殊情况，并不理想，反而引发持续的社会动荡、部族矛盾甚至暴力冲突和内战，不仅严重破坏了非洲原本脆弱的经济，降低人民生活水平，而且使非洲领导人和人民群众对西方国家日益不满和怨望，不利于美国将非洲纳入西方政治、经济体制。另一方面，经过一番仔细审查后，美国重新估量了非洲经济发展的潜力，亦即非洲得天独厚的

---

① 王莺莺：“卢旺达悲剧的回顾与反思”，《国际问题研究》1994年第4期，第38页。

资源和潜在的市场。在53个非洲国家中，除丰富的农、林、牧、渔、旅游资源外，矿产和战略资源如钻石、黄金、铜、铁、锰、钴、锗、铀、铝钒土等更是优厚，石油、天然气、橡胶资源也很可观，还有些潜在资源尚待开发。从市场来看，虽然目前非洲贸易仅占世界贸易总额的2%以下，但考虑到21世纪初非洲人口将仅次于亚洲，占世界第二位，而1994年以来非洲外贸额以7%以上速度增长，非洲未来市场潜力巨大，谁忽视这种远景，就将在全球经济竞争中处于被动地位。从1995年情况看，欧洲在非洲的市场占有率为40%，美国仅为7.7%，而且美国贸易逆差达77亿美元。从投资情况看，据美国商业部统计，美国在黑非洲的投资回报率为25%，大大高于在世界其他地区17%的平均回报率。所以美国商业部长布朗在非洲访问时曾指出："资源丰富、市场广阔的非洲对美国具有战略意义，然而长期以来我们却忽略了非洲。现在是美国资本进入非洲的时候了。从现在起，美国将不再把非洲市场拱手让给那些前殖民强国。"①

根据以上情况，美国率先倡议于1995年2月召开了首届非洲贸易与投资会议；同年5月，在塞内加尔召开了第三届美非高级会议，着重讨论了美非经济合作问题；8月，美国国防部发表的《撒哈拉以南非洲安全战略报告》指出：尽管美国在非洲重要的利益需要不多，但美国政府仍致力于维持在该地区的主导作用，推动该地区的民主化进程和安全机制，提供人道主义援助，鼓励非洲的经济和社会发展。1996年2月5日，克林顿向国会提交《美国对非洲贸易和发展援助政策报告》，首先阐述了美国对非洲的经济政策，强调重点在于同非洲加强经贸关系，并制定了

---

① 王莺莺、孙巧成："大国开始重新认识非洲"，《国际问题研究》1996年第3期，第27页。

以南部非洲为开发起点、逐步向其他非洲国家扩展的5年经贸发展计划。与此同时，报告还提出将1996年美国对非洲援助削减30%（1995年为10亿美元，较1994年已减3亿美元）。这就是说，美国只想从发展美非经贸关系中捞取经济实惠，却不想承担联合国早已确定的援助世界穷国的义务。

克林顿全球战略在非洲实施情况如此，对美洲国家实施的情况又如何呢？看来首先是谋求所谓“经济安全”。1993年美国国会批准北美自由贸易协定之后，克林顿政府即向古巴以外的所有美洲国家领导人发出邀请，并于1994年9月11日起，在美国迈阿密举行了3天规模空前的集会，出席的有北美、加勒比海地区和拉美34个国家领导人。据报道，在未来10年中，美洲市场将成为具有8.5亿人口、13万亿国民生产总值的巨大潜在市场，然而近年来许多美洲国家趋向双边和小规模地区贸易合作。到1994年9月止，美国以外的美洲国家签署的双边贸易协定达30个以上，地区贸易协定5个；而且许多国家积极寻求与欧洲和亚太地区的经济合作。因此，美国担心失去“近水楼台”的机遇，更不愿看到“肥水外流”；它“主持召开这次首脑会议的主要目的是力争建立一个以美国为核心的美洲自由贸易区，以与欧洲等贸易集团进行抗衡。”① “除了经济利益外，美国还希望通过这次会议在政治上巩固它在‘后院’的主导地位。为此，美国把加强民主纳入会议主要议题，并在会议期间大谈民主。其真正用意是要把美国模式推销给其他美洲国家，扩大美国在该地区的政治影响力，而许多美洲国家对此并不感兴趣。”②

不过总的来说，这次首脑会议基本上达到了预期目的。经过

---

① 张金江：“美洲首脑会议”，1994年12月14日《人民日报》。

② 同上。

反复酝酿，最后一致同意2005年建立美洲自由贸易区。会议讨论了这个贸易区的基本框架，并从1995年1月起开始具体谈判。根据1996年3月末克林顿向国会提出的今后12个月美国全球贸易政策的优先日程，美国政府其所以把继续依靠北美自由贸易协定、美洲国家自由贸易区等促进贸易与投资作为1996年首要任务，主要目的乃是谋求美洲国家对美国商品削减关税，降低非关税壁垒，为美国投资提供更优越条件。

所谓加强民主，实际上是在美洲推行美国霸权。比如按照国际关系的民主原则，古巴人民完全有权利选择自己的社会制度。但美国由于不赞成古巴人民选择的社会制度，就将古巴排挤出美洲国家之外。克林顿政府不仅忽视联合国通过的反对封锁古巴的决议，继续封锁古巴，而且美国国会还通过赫尔姆斯—伯顿法，惩罚那些和古巴做生意的外国公司，真是蛮横无理。又比如，劳尔·塞德拉斯用武力推翻了让·贝特朗·阿里斯蒂德的民主选举的政府，在海地建立了独裁政权，这当然是违反民主潮流的。但是，克林顿虽然在1992年竞选期间攻击布什政府允许海地的独裁政权继续存在，并且拒绝海地船民的避难要求，可他在1993年上台后，仍然继续逮捕海地难民，并将其遣返海地，同时也让海地的独裁政权继续存在，眼看着它的士兵殴打和屠杀反对派。后来在舆论的压力下，克林顿政府虽然帮助阿里斯蒂德回国复职，但依靠的不是国际关系准则，而是用的武力威胁。而且，克林顿政府还乘机派军队占领海地，并于1996年2月在美军的监督下选出了听命于美国的阿里斯蒂德的继任人。这种人们评为“枪口胁迫下的民主”，就是美国在美洲“加强民主”的实例之一。再比如，1999年初开始，哥伦比亚国内生产总值的增长率猛烈下降，失业率猛升到19.8%，居拉美国家之首。与此同时，哥伦比亚政府面临日益壮大的两支游击队、一个右翼准军事组织

和无法无天的贩毒集团3股强势的夹击。在此情况下，100多万哥伦比亚居民拥入大城市或邻国避难，给邻国造成重大压力。更重要的是，游击队和右翼准军事组织的战争还常常波及邻国，使哥伦比亚内战有“国际化”的危险。这样，克林顿政府为了保证“后院”的安全，堵住重要毒源，消灭哥伦比亚游击队，就乘哥政府提出严厉打击贩毒势力、促进与游击队和谈的“哥伦比亚计划”之机，于2000年6月与哥政府达成协议，制订一个帮助哥伦比亚扫毒的多层次的一揽子援助计划。这个计划中最关键部分是军事援助，美国应允至少提供13亿美元，用于训练哥伦比亚的反毒特种部队和警察，派遣500名美国军事顾问，提供先进的武器装备和军用直升机。更关键的是，还有一条双边秘密协议，即如果美国顾问和技术人员被绑架或伤害，美国保留直接报复的权利。据此条款，只要有简单的借口或制造某种事件，美国就可以对哥伦比亚进行军事干涉。这就是克林顿政府援助哥伦比亚的最主要意图。

下面我们再看看克林顿主义在亚太地区的实施情况。本来，长期以来美国全球战略的重点是欧洲，但克林顿上台以来，首次出国访问就是到亚太地区，并且提出“新太平洋共同体”的构想，他的国务卿克里斯托弗在任职的前10个月已3次访问亚太，并声称亚洲是美国最优先考虑的地区。原因何在呢？首先，冷战后世界各国都重视加强经济竞争力，克林顿上台后把重振美国经济作为头等战略目标；而当时正值世界经济不景气之际，亚太地区经济却一枝独秀，前景看好，为美国恢复经济提供了机遇，克林顿甚至说：亚太是世界上最有活力的地区，对美国的前途意义重大。其次，美国经济复兴的关键因素之一是扩大对外贸易，而美国与亚太地区的贸易额则显著增长。1992年，这一贸易额已增至3440亿美元，为美国提供了250万个就业机会，超过了与

欧洲贸易额的2270亿美元，也超过与加拿大和墨西哥贸易额的2650亿美元。如果将东盟看作一个市场，那么美国的7大贸易伙伴中，就有4个在亚太地区。与此同时，亚太又是政治、经济环境趋向稳定的地区，市场潜力较大，劳动力素质较好，日益成为美国企业投资的热点地区。据美国商业部预计，1993年“美国企业在亚太地区的房地产、工厂和设备方面的投资额将达131亿美元，比去年增加16%，在欧洲的类似投资仅增加2%。”[①] 再次，美国对亚太政策的变化，也与近年来亚太地区的崛起和对美国依赖程度的相对下降有关。“在过去的10年间，世界经济平均增长不足3%，亚太地区的增长率却在7%左右。……日本同亚太地区的贸易已超过美国，在投资方面取代美国成为亚太地区的最大投资国。目前亚太地区发展中国家吸收外资的70%是来自

日方达成协议。美国的这种高压贸易政策是有结果的。1996年3月下旬克林顿向国会提出的关于今后12个月全球贸易的报告承认：在过去3年中，美国向日本的出口增加了34%，现在增长的速度超过了美国总出口的增长速度；在最近与日本达成的贸易协议所涉及到的部门，出口从克林顿就职以来增加了80%以上，比美国对日本的总出口快近2.5倍；在1995年，美国对日本出口的增长比从日本进口的增长快近4倍，这使美国同日本的贸易逆差在这一年减少了9.7%。

在这种情况下，由于日本对这种高压贸易政策的抵制日益强烈，并要求美日关系回到强调安全和外交合作上来，由于日本日益加强与亚太国家的经贸关系，威胁要“脱美入亚”，由于克林顿全球战略的形成和发展，特别是由于中国的崛起，克林顿政府逐渐调整了对日政策。大约从1995年起，克林顿政府不再把经贸问题置于美日关系的首要地位，两国的政界和媒体一再兴起“中国威胁论”的谰言。在此种谰言掩盖下，两国暗中协商，美国国防部于1995年2月27日发表《东亚和太平洋安全保障战略》，放弃了布什政府逐步减少驻日、韩美军的计划，决定将驻亚太军队保持在现有10万人左右的水平；日本于同年11月28日通过新防卫计划大纲，强调冷战后东亚“出现复杂与多样地区冲突”，日美安全体制对“确保日本周边地区的和平与稳定”将发挥重要作用。1996年4月16日，克林顿访日，与日本桥本首相签署了《美日安全保障联合宣言》，将美日安全关系从冷战前的“对付威胁型”，改变为冷战后的“亚太地区稳定与繁荣的基础”，向“地区安全保障型”迈出了一步。“日美联合行动将不限于维护日本的安全，而扩展到亚太地区更广的范围。另外，由于《日美相互提供后勤支援、物资和劳务协定》的签定，日美军事合作的领域已扩大到联合国维和行动，这预示着日美军事合作，

在后勤保障方面将扩大到全球。这等于为日本军事力量的发展创造了一个更大的国际空间。"[①] 1997 年 9 月 23 日，美日又就《新防卫合作指针》达成协议。1998 年 4 月 28 日，日本内阁通过了与"新指针"相关的《周边事态法》等法案，并提交国会审议。有的学者指出："由于'新指针'和相关法案的制订，冷战后，以日美共同作战体制为主要内容的安保体制得到某种程度的加强。"[②]

当然，根据我们前面谈到的克林顿政府的全球战略，它同意这样修订冷战后美日的安全保障关系，决不只是帮助日本扩大发展军事力量的国际空间，更不会让日本军事力量过于强大以致形成对美国威胁，而是要求日本在协助美国对亚太地区以至世界实行霸权统治时，发挥更大、更有效的作用。

中东地区盛产石油，而且战略地位重要，美国认为涉及其根本利益。克林顿上台后，对不听话的伊朗和伊拉克采取"双重遏制"政策以代替布什在两伊间实施的均势政策。而对促进以色列与阿拉伯国家、特别是巴勒斯坦的和平，则积极发挥主导作用。1993 年主持了巴以达成的和平协议，1994 年 10 月出席了约旦与以色列《和平条约》的签字仪式，并访问了叙利亚、约旦、以色列、科威特、沙特阿拉伯、埃及等国，与它们首脑和阿拉法特就进一步推动中东和平进程、反对恐怖主义等问题举行了会谈。但是，由于克林顿政府太重视自身的利益，牢牢受控于美国犹太人利益集团，不能主持公道，使这一和平进程难以取得进展。1995 年 5 月，联合国安理会一项呼吁以色列撤销其征用东耶路撒冷土

---

① 刘江永："美日重建安全体制与中美日关系"，《外交学院学报》1996 年第 4 期，第 32 页。

② 周永生："冷战后的日本安全外交"，《外交学院学报》1999 年第 2 期，第 59 页。

地以扩建犹太人定居点并建立以色列警察中心的决定，15个成员国14个投了赞成票，美国却进行了否决。这当然和克林顿政府担心在来年的大选中失去美国犹太人的选票有关。1996年，以色列选出了对巴执行强硬政策的新总理本杰明·内塔尼亚胡，美国为不太刺激他，1997年3月7日，又对法、英等国在安理会提出的呼吁以色列停止在东耶路撒冷兴建犹太人定居点的决议草案，行使了否决权。然而，由于巴以冲突不断，和谈受阻，克林顿政府一再调解失败后，不得不于1997年8月6日决定"采取更积极的行动来恢复快要破裂的中东和谈"。1998年初春，它一再试探，打算公开压使内塔尼亚胡向阿拉法特作出具体姿态。可是，100个参议员中有81人在一封公开信中请求克林顿不要犯这个"严重的错误"。这是和亲以色列的压力集团——美以公共事务委员会的背后活动分不开的。"在美以公共事务委员会，托比·德肖维茨获胜了。他说，'人们能够想像出有另外一个事业与80%的参议员签名相似吗？'40年来，亲以色列委员会在美国对近东的外交政策方面称王称霸。"[①] 的确如此，因为这个委员会不仅和美国国会、白宫、国务院的关系盘根错节，美国民主、共和两大党全国领导机构中都有它的人，它的意志往往能左右美国政府的中东政策。所以人们认为：促进与维持中东和平有赖于以色列克制，有能力使以色列保持克制的只有美国政府，而美国政府又受制于美国的亲以色列压力集团，不敢主持公道。归根到底，人道主义、维护和平等等是假，美国政府领导人的纱帽、党派利益才是真。这就是中东地区问题不能得到解决的根本原因。

中国是美国亚太地区战略的又一重点。克林顿政府对华政策

---

① 见1998年5月7日法国《费加罗报》所载"亲以色列压力集团的影响"一文。

的主旨是：既要加强与中国的经贸关系以振兴美国经济，与中国合作解决一些国际问题如反对核扩散、恐怖主义、国际贩毒等，又要将中国纳入美国主导下的西方政治，经济体系，利用与日、韩、澳等国的同盟体系以遏制中国。克林顿上台初期强调人权问题，对华采取强硬政策：阻挠北京申办2000年奥运会，禁止美国公司向中国出口电子产品和太空系统技术，两次宣布增加对台武器出售。但由于这种政策得不到预期效果，反而妨害美国企业在中国市场的竞争力，引起一场克林顿政府重新考虑对华政策的大辩论。1993年11月，克林顿在西雅图市召开的亚太经济合作组织领导人非正式会议期间和江泽民主席举行首脑会晤时表示：美中“必须就广泛的地区和全球问题作出共同努力”，美中将以更加坦率的态度商讨解决存在的问题。同年12月9日，美国国防部负责亚太事务的部长助理透露：“克林顿政府将对中国采取一种全新的‘接触战略’，以全面加强与中国的对话与交流，改变美国政府近年来在对华关系中处于消极被动的局面。”① 自此之后，中美间高层往来频繁，政治、外交对话的内容和层次日益扩大，经济贸易关系迅速发展。1994年5月，克林顿政府无条件延长对华贸易最惠国待遇，并宣布使贸易与人权问题脱钩。同年，美国恢复了1989年中断的美中军事交流，两军高层人员进行了互访；两国还于10月4日签署了有关核材料与导弹的协议，美国同意解除对中国因出口导弹零部件而实施的制裁，中国则保证不出售或转让一项控制高度机密的导弹技术的国际协定所规定的地对地导弹。

本来，克林顿的这种接触政策，是用来实现他的强硬政策不

① 朱安：“美国乐于见到一个强大统一繁荣的中国”，1993年12月9日纽约《侨报》。

能实现的意图——将中国纳入西方政治、经济体系的。但是，1994年中期选举共和党控制美国国会以后，国会内出现了强大的以共和党人为主的反华阵容。他们不断挑起中美冲突，使克林顿政府的这种接触政策难以顺利进行。1995年2月，他们利用知识产权问题迫使政府对中国实行制裁的企图虽未成功，但同年6月却迫使政府违反中美3个联合公报的精神，允许李登辉以"私人身份"访问美国，美国众议院还于是月8日通过了挑动美中全面对抗的《海外利益法》，使中美关系急剧跌落。1996年3月，中国政府为打击台湾分裂势力嚣张气焰，在台湾海峡举行了三军联合演习，克林顿政府却派遣两支航母编队到台湾海峡附近游弋示威，使两国关系更加紧张。在此情况下，美国又兴起一场对华政策大辩论。主张遏制和孤立中国的，是一群以亲台湾的共和党人为主的乌合之众。他们具有模糊而幼稚的意识形态动机，对中国的经济发展心怀妒忌，有意在大选年给克林顿政府制造麻烦。主张对中国实行接触与防范并举但以接触为主政策的，是克林顿政府的政策班子、两大政党的务实派、在中国有重大利益的企业领导人和一些外交政策咨询机构的专家。经过争论，后者得势。克林顿重新当选后，1996年11月在马尼拉举行的亚太经合组织领导人第4次非正式会议上，再次与江泽民会晤，强调中美关系是世界上最重要双边关系之一，美国将和中国全面接触，求同存异，并就两国元首互访进行了磋商。此后，"美中高层接触空前增多，进一步加强了美中间政治、经济、军事等各方面的交流与合作。1997年10月26日至11月3日，江泽民主席对美国进行了历史性国事访问，宣布中美两国将致力于'建设性战略伙伴关系'。1998年6月，克林顿应邀访华，并首次在上海公开表示对台湾的'三不'政策，即不支持'一中一台'或'两个中国'，不支持台湾独立和不支持台湾参加只有主权国家才能参加

的国际组织。1999年5月，中国总理朱镕基访美，就中国在年底以前加入世界贸易组织达成初步协议。"[1]

但是，树欲静而风不止。1999年1月8日美国《商业周刊》报道：一场强烈反对北京的运动在不断加大势头。3月12日，香港《亚洲华尔街日报》文章"美国对中国的指控永远存在"指出："美国把中国描绘成魔鬼的春季报道攻势开始了。"就在这种反华合唱中，朱总理刚回国，5月8日，美国B—2战略轰炸机就向中国驻南斯拉夫首都大使馆投下5枚激光制导炸弹，造成3名中国记者死亡、数十人受伤的惨案，使中国全国群情激忿，自动发起大规模反美游行，中国政府不得不暂时停止中美军事交流和人权对话，双方就中国加入世贸组织的谈判也未能按期举行，美中关系又面临一次严重考验。

不过，由于中国政府很理智地处理此问题，既保持自己民族和国家的尊严，又从大局出发，而克林顿政府基于美国利益的考虑，也不得不一再表示珍视中美关系，继续奉行与中国全面接触的政策。1999年7月19日李登辉抛出"两国论"后，克林顿立即重申"一个中国"原则，并采取预防性外交措施以防止事态扩大。1999年11月15日，美中两国就中国加入世贸组织的谈判达成协议。2000年是大选年，虽然共和党保守派一再挑起反华风波，但美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿斯坦利·罗思4月间仍在华盛顿州对华关系委员会发表了题为"寻求一个强大和稳定的中国"的讲话。5月24日，美国众议院以237票对197票通过了对华永久性正常贸易关系。然而同年9月28日，美国国防部又严重违反中美3个联合公报精神，再度宣布总值达13.08亿美元的对台军售计划。看来我们应该记住前美国驻华大使洛德

---

① 任东来等著：《当代美国——一个超级大国的成长》，第283页。

的话：美国对华政策是"不抱幻想的接触"。

最后我们来看看克林顿全球战略在欧洲实施情况。克林顿上台时，由于欧洲不再像冷战时期那样需要美国的保护，由于西欧国家日益强大和团结，它们并不欢迎布什在美国领导下建立世界新秩序的战略，美欧矛盾日益增多，出现"欧洲立场"和"大西洋立场"之争，但美国并不愿放弃自己的霸权地位。1993年，克林顿政府以"公平贸易"为名，3次发起对欧制裁，欧洲也以牙还牙，并指责美国玩弄强权政治。在国际事务方面，美国要求欧洲"多承担义务，少分享领导权"，欧洲则要求"少承担义务，多分享领导权"；欧洲积极扩大西欧联盟职能，加速建立独立防务力量步伐，力求与美国平起平坐，美国则力图改造北约，扩大其政治职能和军事干预范围，以便通过北约控制欧洲。在援助俄罗斯并将其纳入西方体制的问题上，美国只热衷于抢夺领导权，却不愿多出钱，欧洲对此自然不满。此外，1993年克林顿政府重视亚太地区的言行，也使欧洲颇感不快。

1994年1月，欧洲联盟正式成立，东欧国家也要求加入，美国对欧洲的影响日益下降。于是，克林顿于是年3月访欧洲，强调"欧洲仍然是美国利益的中心所在"，"美国安全利益的核心仍然在欧洲"。在北约首脑会议上，他提出了同前华约成员国建立"和平伙伴关系"的建议并得到批准，试图以渐进方式将北约扩大到东欧，确立以美国为主导、北约为核心的欧洲安全新体系。他也支持欧洲联盟，其目的是让欧盟在美国领导的北约组织中承担更多的防务责任，以减轻美国的负担。同时，他也响应欧共体主动提出的建立"跨大西洋自由贸易区"的建议，双方经过磋商，于1995年12月在马德里美欧首脑会议上签署了《新跨大西洋议程》及附带的美国—欧盟联合行动计划。

虽然如此，美欧之间在安全、经济等问题上仍然矛盾不断。

比如波黑国内族际战争，由于地理关系，对欧洲影响大，对美国影响甚微，包括俄罗斯在内的欧洲国家希望它尽早结束，美国则不然。到1995年5月，联合国和北约在波黑的维和行动失败，塞族得势，穆族领导的政府岌岌可危。俄、英、法等国与塞族传统关系密切，更不愿看到在欧洲出现穆斯林国家，基本上站在塞族一边。克林顿政府则在国会的压力下单方面取消了对穆族的武器禁运，这自然使欧洲人感到愤怒。又比如，1996年8月5日，克林顿在前不久对同古巴做生意的外国公司实行制裁激怒了欧洲人之后，又签署一项对在伊朗和利比亚能源项目中投资的公司实行惩罚的法案，这当然引起在伊朗有大量投资的欧洲国家的反对。

不过，所有这些矛盾并不能阻止北约东扩的进程。1996年7月15日、23日，美国国会两院先后以压倒多数通过了《北约东扩促进案》，10月22日，克林顿不顾俄罗斯的一再反对和西欧盟国的疑虑声称：美国的目标是，到1999年北约50周年庆典时，邀请第一批国家成为北约新成员。12月，在布鲁塞尔召开的北大西洋理事会会议几乎完全接受了美国意见，还同意了克林顿在下一年的马德里会议上公布北约新成员名单的建议。同月，在美国的大力推动下，参加北约和平伙伴关系计划的国家，已达到27个。南斯拉夫联盟共和国是巴尔干地区惟一未参加北约和平伙伴关系计划的国家，成为北约东扩的障碍，美国自然想拔掉这个钉子，这就是后来北约制造科索沃危机并野蛮轰炸南联盟的主要原因。

1995年11月21日，在北约的巨大压力下，南联盟领导人代表波黑共和国的塞尔维亚人签署了和平协议，波黑实现了和平。由于塞尔维亚人在南联盟内有自己的共和国，近年来一直在争取独立但未能如愿的占科索沃（南联盟的一个自治省，地处塞尔维

亚共和国西南部）居民92%的阿族人感到自己被遗忘了，他们的激进派组成科索沃解放军，企图以武力争取独立，并于1998年初发展到公开与南联盟军警交战。由于科索沃矿产丰富，又是塞尔维亚人建立了第一个王国的地区，而且战略地位重要，当然南联盟不愿意阿族人在那里建立一个独立国家。在长期谈判不能达成协议的情况下，南联盟总统斯洛博丹·米洛舍维奇不得不以武力制止。这种国内族际斗争，本来是南联盟内政，外国无权干涉，但美国将改善当地人权状况作为恢复与南一度断绝的外交关系的条件之一，遭到米洛舍维奇拒绝。1998年2月28日，在阿族分离主义分子挑起的一次战斗中，4名南联盟警察牺牲，16名阿族武装分子被打死，科索沃阿族人纷纷走上街头，呼吁美国采取措施保护他们“安全”，阿尔巴尼亚也要求西方进行干预。3月18日，克林顿特使在科索沃强调指出：从人权和地区安全角度看，科索沃问题不只是南联盟的内政问题，而是一个国际问题；美国虽不赞成科索沃独立，也反对恐怖活动，但如果南联盟政府对科索沃问题态度不作重大改变，美将建议对南实行新的更严厉的制裁。6月11日，北约16个成员国国防部长在布鲁塞尔发表声明，责成北约军事委员会制定一个武力干预科索沃危机的方案，并于15日在阿尔巴尼亚和马其顿举行一次代号为“猎鹰”的空军演习，北约秘书长哈维尔·索拉纳事后发表谈话说：南联盟要想避免西方军事干预，必须尽快在科索沃问题上作出让步。

然而另一方面，北约却纵容和偏袒科索沃解放军，让其迅速膨胀，1998年初夏一度发展到25000余人，并加紧了暴力恐怖活动。8月，南联盟军警将之打得落花流水。9月，双方冲突达到顶点，造成20多万平民（主要是阿族人）离家出逃。9月23日，联合国安理会通过1199号决议，呼吁各方立即停火，以便用和平方式解决争端。10月8日，克林顿说他已于7日授权美国驻北

约代表，在南联盟领导人不能彻底履行安理会决议的情况下，投票赞成北约对塞尔维亚进行空中打击。13 日凌晨，北约秘书长发布对南联盟实施军事打击的行动命令，北约对南联盟空袭已势在必行，米洛舍维奇在此高压下作出让步，同意彻底执行安理会 1199 号决议，从科索沃撤出武装力量，接受欧洲安全与合作组织向科索沃派遣 2000 名国际观察员，并答应就科索沃自治问题安排出谈判时间表。但是，南联盟军警前脚撤出，科索沃解放军就接管地盘，双方冲突仍然不断。1999 年 1 月 15 日，双方在拉察克村发生大规模武装冲突，数十名阿族武装分子被打死，国际观察团负责人却说是有 45 名平民丧生。北约在美国要求下一再对南联盟发出威胁，科索沃解放军同南政府军的流血冲突也随之升级，南联盟不得不再次向科索沃增军。1 月 29 日，前南问题国际联络小组在伦敦发表声明，限定双方 2 月 6 日前在巴黎市郊的朗布依埃古堡开始谈判，并在英、法外长主持下按期达成和平协议。在谈判过程中，北约完成第一次东扩，捷克、匈牙利、波兰 3 国于 3 月 12 日正式加入北约，使之更壮大了声势。但是，米洛舍维奇却拒绝了在北约大军压境情况下被迫按期接受国际维和部队进驻本国领土科索沃的无理要求，以美国为首的北约遂于 3 月 24 日起，用最先进的军火武器对南联盟进行了 70 多天惨无人道的狂轰滥炸，使南联盟至少 1800 多名平民丧生、6000 多人受伤、100 万人沦为难民，并造成 2000 多亿美元的经济损失。6 月 10 日，联合国安理会通过了西方七国和俄罗斯共同提交的科索沃问题决议草案，南联盟被迫同意从科索沃撤军，由北约和俄罗斯的国际维和部队进驻。

这次以强凌弱的野蛮空袭，是未经联合国授权的，是违反国际法和国际关系准则的；是北约成立 50 年来首次以强大武力进攻一个处于其防御范围之外的主权国家，是 20 世纪末发生的一

场对整个国际局势产生恶劣影响的大规模武装侵略；是克林顿政府精心策划为其称霸世界的全球战略服务的一个关键性步骤。

从1996年开始，“美国向世界传达了这样的信号：作为冷战后惟一的超级大国，美国具有全球利益，应该拥有全球事务的主导权；美国希望扩大北约职能和行动范围，使北约具备在全世界保卫美国利益的能力。”① 1997年10月，北约外长会议的决议就提出：由于冷战后北约战略重心正从防御外来侵略转向应付国际危机，北约需要考虑其覆盖区域之外的义务。如前所述，1998年10月，北约迫使南联盟从自己领土科索沃撤军，并同意国际观察团进驻。1999年轰炸南联盟期间，4月23至25日，北约又在华盛顿庆祝成立50周年大会上，正式提出并通过了人们称为“世界警察白皮书”的“北约新战略概念”。这种新战略的主要内容为：1. 北约覆盖范围有逐渐全球化趋势，其成员已由16个增加到19个，加上北约和平伙伴关系计划和以北约为首的欧洲大西洋合作理事会，共有44个成员国，其实际覆盖范围已遍及欧洲、北美和中亚地区；2. 北约活动方式由“集体防御”原则改变为“捍卫共同利益”原则，认为北约除继续保卫扩大了的领土疆界外，还要应付来自北约以外但危及北约安全的一切威胁，在成员国以外地区积极进行集体干预；3. 北约可以不经联合国安全理事会授权，干涉防区以外独立国家的内部事务。

从北约的这种新战略内容来看，北约已成为一种超越联合国、可以不遵守一切现行国际关系准则对全世界任何国家和地区进行侵略的势力，也是为美国称霸世界的全球战略服务的御用工具。这样的北约，如果不加以有效的遏制，势必成为21世纪在

---

① 林婕：《冷战后美国的北约战略》，武汉大学历史系2000年未发表的硕士论文，第50页。

世界上实行强权政治的恶势力。

综合以上克林顿政府全球战略实施的情况，它的这种多行不义是必然遭到包括美国人民在内的全世界人民一致反对的。2000年夏，美国尼克松中心国家安全计划主任彼得·罗德曼发表文章指出，反美已成为全球现象，“许多人特别强烈地感到，军事干涉不是普遍合法的行为，除非它们有联合国的授权（我们在科索沃危机期间听到许多这样的话）。试图提高安理会作用的一个主要动机是限制美国的势力。”[①] 同年10月17日，美国《国际先驱论坛报》发表文章指出，美国现在的形象是“为所欲为，旁若无人”，不过，虽然“美国无疑是世界上最强大的国家，但它的力量其实并非不可替代。华盛顿发自内心地想动用自己的力量，但事情不是那么简单。这种力量唬得住华盛顿的朋友，却吓不倒它的敌人。”[②] 由于这些不义行为，“美国站在一边，国际社区的大部分站在另一边。那些将自己利益看成与美国利益一致的政府，越来越少。”[③]

① 见彼得·罗德曼文章“世人不满，反美成为全球现象”，载美国《国民利益》夏季号。

② 文章作者为威廉·普法夫，题目为“敌国蔑视，友邦抗拒。”

③ 塞缪尔·亨廷顿：“美国在冷战后的世界里错误地追求单极霸权”，载1999年3—4月号《外交季刊》。

第 十 五 章

战后美国社会结构与上层建筑变化

第二次世界大战以后，随着新政式国家垄断资本主义的发展与逐渐走向衰落，美国的社会结构、政治制度、教育、宗教和社会思想都发生着深刻的变化。当然，这些变化与战后国际形势的发展、特别是社会主义与资本主义矛盾斗争的演变，也是密切相关的。

从社会结构看，美国人口结构受战后初期直至50年代末高出生率的影响，在一段时期内出现了人口剧增和青少年比例增大的现象；以后由于出生率降低和平均寿命延长，又出现人口老化趋势。由于移民来源的变化，也引起美国人口种族构成的变化。美国地区发展情况的变化，主要表现为西南部阳光地带的兴起，和市郊化进展迅速。在产业结构方面，战后美国第三产业的发展速度特别引人注目，这是与科技革命及工业经济向信息经济、知识经济的转化分不开的。它导致美国历史上第二次劳动力大转移，并引起阶级结构的变化。

从上层建筑看，战后美国政治制度的变化表现为：在权力的纵向分立方面，70 年代以前，联邦政府的作用愈来愈大，70 年

代以来，州权有所加强；在权力的横向分立方面，在继续保持三权分立基本结构的同时，总统在处理经济、立法、军事、外交等方面的权力和影响进一步扩大，但从尼克松特别是里根政府以来，大政府有逐渐向小政府转变的倾向。50年代以来，联邦最高法院积极行使司法审查权，在解决重大政治问题和社会问题上起了重要作用。美国立法机构经过多次改组，使国会委员会制度日益现代化，国会工作人员日益专业化；80年代以来，国会与行政部门的矛盾相当尖锐。60年代中期以来，美国的政党制度有走向衰落的趋势，而利益集团则成为一支影响巨大的力量。

战后美国教育事业获得迅速发展，并经历了3次教育改革。50年代的改革主要是批判进步主义的教育思想，强调基本的学术训练，以适应现代科技革命和与苏联争霸的需要。60年代的改革，则侧重于在教育领域实现更大程度的平等和普及教育。这既是民权运动的结果，也是劳动力再生产的急迫需要。80年代以来的改革目标，在于提高教育质量，“使所有学生机会均等地接受高质量教育。”

20世纪中期，美国兴起新的宗教信仰热，信仰宗教人数急剧增加，新教堂不断涌现，宗教书刊大量出版。在动荡的60年代，世俗化趋势加强，所有主要教派发展速度下降。70年代人们突然迷恋各种形式的神秘主义、占星术及带有沉思默想和先验论色彩的东方宗教，主流派新教徒和犹太教团体在诸教派中地位相对下降，而原教旨主义、圣灵降临派教会和福音派教会，则大有发展。80年代以来，积极参加政治活动的宗教右派势力颇盛。到20世纪末，出现一种各种宗教相互融合的趋势，和自称“有精神追求”但“不信奉宗教”的年轻一代少数群体。

战后美国的社会科学研究出现大分化和大综合的对立统一倾向，各种分支学科、边缘学科和综合学科层出不穷。哲学界影响

较大的学派，主要是逻辑实证主义、普通语义学、现象学、法兰克福学派、逻辑实用主义和历史主义学派。从70年代开始，实用主义作为一种哲学理论重新回到了美国哲学舞台，逐渐恢复了昔日的辉煌，开始以美国特有的哲学形象在自己国家扮演重要角色。政治学方面一度居于统治地位的是行为主义，60年代末又出现后行为主义。80年代中期，美国政治学朝着动态化、多样化、社会化和国际化的方向发展。到20世纪末，美国政治学特别强调自己的适应能力，扩大研究范围，联系美国政治实际，与其他学科特别是经济学的相互渗透。美国社会学战后发展相当迅速，50年代结构功能主义风行一时，60年代冲突论的影响日益扩大，80年代向多学科交叉研究的方向发展，90年代重视社会变迁中个人的机会均等与应受约束。历史学在50年代由一致论者统治史坛，进入60年代后新左派史学异军突起，70年代起至20世纪末，美国史学最引人注目的变化，是社会史学（有时称新社会史学）的全面崛起，并取代传统的政治和外交史学而成为美国史研究的中心内容。战后在美国经济学界长期居于统治地位的是后凯恩斯主义主流经济学，与凯恩斯主义者持不同观点的新制度学派和货币主义也有相当影响。70年代末，随着新政式国家垄断资本主义危机的加深，供应学派应运而生，货币主义更加得势，对里根政府保守主义改革产生重大影响。到90年代，又出现了将凯恩斯主义、现代货币主义、供应学派和理性预期学派结合起来的新凯恩斯主义。

1. 社会结构的变化

战后美国社会结构发生许多变化，显著的有人口、地区、产业结构、阶级结构等方面的一些基本变化。它们与美国政治、经

济、文化教育、科学技术、意识形态的发展，关系十分密切。

〔人口的增长与构成〕　第二次世界大战以前，美国著名经济学家阿尔文·汉森曾经预言，美国人口的增长将趋于停顿。然而战后出现的人口高峰，却成了“这个时期也许是最令人意外和最引人注目的特点。”[①] 进入60年代后，美国人口增长率又出现明显下降趋势。美国学者发现，1940年以前美国人口增长率涨落的周期平均为20年，涨落的曲线与表示移民多少的曲线大体吻合；1940年以后，美国人口增长率涨落的周期增加到40年，涨落的曲线则与表示人口出生率高低的曲线基本一致。[②] 在1947—1950年的“出生热”期间，美国人口出生率从大萧条时的18‰，猛升到25‰，并一直保持到1958年，以后才逐渐下降。但是，每年出生人口的绝对数字，仍高于“出生热”期间的水平，即每年超过400万人。这种长期的高出生率，战后初期是受大量军人复员的影响，后来则是经济长期繁荣的结果。实际收入的不断增加，使许多美国家庭具有大萧条时不可能有的安全感。然而随着经济的发展和生活水平的提高，美国人心目中的这种安全标准也上升了。李·雷恩华特在1974年作的一次研究表明，对于盖洛普民意测验提出的“维持一个4口之家至少要多少钱”的问题，美国公众1969年回答的数字以不变美元计算，比1954年他们公认的数字增加1/3。而1965年以后，由于通货膨胀的发展和经济增长减速，美国人对实际收入增加的信心削弱了。这就导致60年代中期以后美国人口出生率和每年出生人口的绝对数都出现下降趋势。到典型滞胀危机的1975年，人口出生率跌到战

① 马丁·费尔德斯坦编：《变化中的美国经济》，芝加哥大学出版社，1980，第275页。

② 同上书，第276页。

后的最低点——14.8‰。当然，口服避孕药等节制生育先进手段在60年代的问世、妇女就业人数的增多以及妇女运动的影响，也是这一时期出生率下降的重要原因。

如前所述，大量战后婴儿在60年代步入成年，是当时社会矛盾尖锐和学生运动风起云涌的重要背景之一。他们对美国社会正统价值标准的冲击，曾经使以青年文化为特色的反正统文化风行一时。而70年代美国劳动生产率的降低，看来也与这一代美国青年就业后引起的劳动力更新换代有一定关系。不过，由于战后出生的美国青年比他们上一辈所受教育一般要高得多，他们在80年代美国以微电子技术改造整个工业部门的过程中，将发挥重要的作用。因此，考察战后美国历史时，我们不能忽略战后婴儿大量出生这一人口背景。

另外，由于出生率急剧下降和美国人平均寿命不断延长，美国人口在70年代重新出现老化的趋势，而且日益严重。1950年美国人口平均年龄为30.2岁，1970年曾降为28岁，1980年又回升到30岁，1995年升到34岁，2000年更升到35.3岁。65岁及以上的美国人1980年共2250万，占美国总人口的11.3%，大大超过1940年的4.1%。到2000年，这个年龄段的美国人达34991753人，占美国总人口的12.4%。人口的老化，除因缺少子女照顾使老年人感到孤寂并加深“代沟”外，还使越来越多靠养老金为生的人，因慑于通货膨胀而强烈反对大政府，这是尼克松、里根等共和党总统寄希望于他们的原因。我们可以认为，人口老化是70年代以来美国社会转向保守的原因之一。

除年龄构成以外，美国人口的移民成分和种族构成战后也发生重大变化。战后移民中，非白人比例从60年代开始迅速增加。这是因为美国国会在20年代初通过的限制性移民法案，对来自不同国家的移民规定了不同的限额。东南欧和亚洲国家的移民，

在限额上倍受歧视。因此直到50年代，进入美国的合法移民大都来自北欧、西欧、北美和拉美国家。1965年，美国国会通过新移民法，取消以原国籍为依据的限额制，代之以劳动技能和所谓人道主义的考虑。这显然是为了适应向高技术社会发展的需要，同时与美国的外交政策相协调。由于移民法的修改，来自亚洲和拉丁美洲国家的移民，在60年代超过合法移民总数的一半；到1971—1974年期间，几近3/4。进入80年代后，海地、古巴和印度支那难民大量涌入美国。1980年移民总数为65.4万人，占美国总人口的0.29%。此外，1965年以后非法移民显著增多，①大部分来自拉丁美洲国家。据2000年人口普查，美国人口的种族构成如下。总人口为281421906人。其中白人194552774人，占总人口的69.1%；拉美裔人口35305816人，占总人口的12.5%，已取代黑人成为美国最大的少数民族，而且自1990年以来他们人口增长速度较全国人口的增长速度高出3倍多；黑人34658190人，占总人口的12.3%；亚裔人口10242998人，占总人口的3.6%，是美国的第三大少数民族，在科技、工商界成绩相当突出，其中华裔最多，达2432585人，占总人口的0.9%；美国印第安人和阿拉斯加土著2475956人，占总人口的0.9%；夏威夷和其他太平洋岛土著398835人，占总人口的0.1%；其余为其他种族人口。

由于美国人口的这种种族构成情况，使美国社会成为一个种族、文化多元化社会，并由此产生许多严重的社会问题，特别是拉美裔人口的迅速增加，他们的影响与日俱增，使美国社会日益拉丁化，这无疑是世纪之交美国社会中最值得关注的社会现象之

① 统计数字很不一致。据美驻华大使馆新闻文化处1999年10月编发的《美国形象》第9页记载，约为500万人。

一，也是美国社会中其他种族必须正视和正确对待的重要问题。

从性别构成看，美国男女比例趋向接近。2000年时，男性占总人口的49.1%，女性占50.9%；而在1990年时，男性只占总人口的48.7%，女性则占51.3%。从家庭模式构成情况看，基本家庭模式（一父一母和至少一个18岁以下孩子）有所减少；1990年已婚夫妇数占家庭总数的55%，2000年则降为51.7%。其原因除晚婚、离婚率上升和出生率下降外，1990年以来未婚同居者（包括同性恋的）人数增加了72%，由319万人增至547万人。这自然给美国社会带来许多问题。

〔阳光地带的兴起与市郊化的发展〕　长期以来，美国人口和经济重心是在新英格兰南部、大西洋海岸中部和大湖区。直到1957年，其人口仍占美国总人口的46%，其制造业就业人数占全国制造业就业总人数的64%，个人收入总额占全国个人收入总额的53%。然而到60和70年代，情况已发生明显变化，人们大谈"西倾"、"阳光地带的兴起"和"权势转移"。美国西部特别是南部地区的地位显著上升，这一趋势一直持续到20世纪末。它不仅反映在人口的增长，而且反映在财富的集聚、经济活动的加强和政治权力的扩展上。"阳光地带的兴起"已成为确切的事实。

美国南部和西部地区人口在全国总人口中的比例，1940年为42%，1976年上升到50%。1980年，美国西部和南部的人口有史以来超过东部和北部。据2000年美国人口普查，90年代是美国历史上人口增加最迅速的10年，而增加最快的则为西部和南部，分别增长19.7%和17.3%；东北部和中西部增长最慢，只分别增长5.5%和7.9%。由于半世纪以来增长率的差异，美国各地区人口占全国总人口的比例发生了显著变化；1950年至2000年间，西部人口从占全国总人口的13%增至22%，南部人

口从31%增至36%，东北部人口则从占全国总人口的26%降至19%，中西部人口从29%降至23%。1940至1970年间，西部和南部的个人收入总额在全国个人收入总额中所占比重，也从33%上升到43%。从家庭中等收入看，1989至1999年间，东北部下降了4.0%，西部上升了2.7%，南部上升了8.0%，中西部这10年经济发展最快，上升了10.8%。战后美国新兴产业和城市以及发展最快城市，大都出现在西部和南部。特别有意思的是，自林登·约翰逊以来，当选的美国总统都来自西部和南部地区，只有福特来自中西部，但他不是经过大选入主白宫的。里根和布什虽非出生于西、南部，但他们是在西部和南部起家的。

美国西南部的崛起，除优越的自然条件外，与美国各级政府的干预分不开。从对南部经济问题十分关注的富兰克林·罗斯福总统开始，美国联邦政府就对西南部投入大笔资金，用于道路、供水、电力、排水系统和其他市政建设，从而吸引了私人资本的大量流入。第二次世界大战加速了这一进程，并在战后得到进一步发展。这一地区的州和地方政府，也很注意创造有利的投资环境。其中不少州在50年代通过了阻碍工会发展的《工作权利法》，以保证企业界对廉价劳动力的需求。到60、70年代，有许多州为吸引私人投资提供种种财政刺激，包括实行低税收。特别需要提出的是，美国政府的国防和航天开支是推动战后西南部经济发展的重要杠杆。据统计，远西部13州的人口虽然只占全国人口的1/6，但这一地区的公司企业到越南战争期间已承担国防部1/3的军事合同，获得五角大楼1/2的研究与开发资助，包揽了2/3的导弹研究工程。国家航空与宇宙航行局60年代预算开支的一半，也是花在西部各州。到1980年，国防部83%的人员和71%的设施，都集中在西部和南部。加利福尼亚是其中受惠最大的州，也是战后20年里发展最快的州。由于国防开支的刺

激，加利福尼亚到70年代在高技术的研究与生产方面，已处于国际领先地位。从战后西南部地区的迅速发展，我们可以清楚地看出美国军事—工业综合体的巨大影响。冷战结束以后，克林顿政府为迅速发展美国经济，加强其国际竞争力，曾较大地压缩国防开支，这对加利福尼亚等州的国防工业是产生了一些不利影响，但克林顿政府大力促进信息技术的研究和信息产业的发展，对美国南部和西部的经济发展仍然是十分有利的。

还应指出的是，战后美国经济重心向西南部的逐渐转移，并非传统工业部门的简单地理迁徙，而是高技术新工业部门在西南部的兴建与发展。由于战后美国的技术革命与军事和宇航技术的发展密切相联系，作为军事工业和宇航工业密集的西南部地区，成了美国高技术工业的摇篮。硅谷出现在加利福尼亚并非偶然现象。正是由于高技术工业部门具有比传统工业部门更强的生命力，美国西南部地区才能在整个国家经济呆滞时仍然向前发展，使80年代美国经济在一定程度上走出滞胀，并为90年代克林顿时期的长期经济繁荣奠下基础。

战后美国引人注目的另一场大迁移，是人口由城市向市郊搬迁。这场移动虽然始于19世纪，但美国真正成为市郊化的国家，是发生在1945年之后。据统计，市郊人口在全国人口中所占比重，1940年为15.3%，到1980年上升到43.4%，1990年将近一半，到世纪末已成为多数。战后市郊化的进程，在50、60年代进入高峰期。1950年，美国15个最大都市区中，只有3个市郊人口超过市内人口。到1960年，已有9个。50年代除西南部中心城市仍在扩展外，其他地区的中心城市在市郊扩大的同时，走向衰落。例如纽约州的布法罗，市内人口减少8%，市郊人口则增加52%。到60年代，都市区人口增长有95%是由于市郊人口增长造成的。1970年，15个最大都市区中除两个以外，其市郊

人口都超过市内人口。进入80年代以后，都市远郊中心的居民点，已取代中心城市和近郊，而成为美国社区构成的主要形式。

战后美国的市郊化，首先是从住宅区的市郊化开始的。1946年起，因大量军人和军工厂工人恢复平民生活，并组织家庭，美国出现了严重的房荒。市郊由于地价便宜以及便于住房建筑的大规模流水线施工，成为建筑公司最理想的建房地点。美国国会通过的军人调整法和住房法，又使联邦政府进一步介入住房建筑，对购房抵押贷款实行保险，降低预付金和贷款利息，更刺激了市郊住房建筑业的迅速发展。到1972年，美国已有1100万家庭是由联邦住房管理局资助而有自己住房的，有2200万家庭是在这个联邦机构帮助下改善自己住房条件的。因此之故，美国拥有私房家庭的比例，从1934年的44%上升到1972年的63%。此外，联邦政府在公路院外活动集团的影响下，还在1956年促使国会通过了著名的公路法，由联邦政府承担修建州际公路90%的费用和其他联邦援建的道路50%的费用。1956至1969年期间，都市高速公路的里程，从36000英里增加到56000英里；大城市3/4要乘车上班的人，在60年代都有了自己的小汽车。这就进一步推动了市郊化的发展。

由于州际高速公路四通八达，由于市郊具有廉价的土地、宽广的停车场、低额财产税和大量受过良好教育的管理和专业人员，企业家们就开始被吸引到郊区去寻找机会；商业、工业和服务业的市郊化，也就继住房市郊化应运而生。那些精于开拓新市场的房地产经营者们，不再满足于在市郊修建住宅区，还开始经营配有成套附属建筑群的“工业园林区”和“办公园林区”。这里不仅有办公楼、厂房，还有雇员住宅、娱乐场所乃至可以刺激生产积极性的美丽园林。为适应高技术工业的需要，他们还将这一类“工业园林区”建到名牌学府门口。除前面提到的斯坦福大

学附近的硅谷外，还有普林斯顿大学附近的福雷斯特系中心和北卡罗来纳大学附近的科研三角区等等。这样，包括国际商业机器公司在内的许多大企业，都把总部搬到了市郊。大商场、百货公司以及它们的零售网点，在市郊更是星罗棋布。《亚特兰大日报》在 1978 年甚至评论说："如果你要挑选美国文明的典型代表的话，那头号候选者就是市郊的园林市场。"①

美国市郊居民虽然社会地位有高有低，但主要是白人中产阶级，或者如 C·赖特·米尔斯说的"快乐的机器人"的新中产阶层。穷人显然是无力在郊区购买住房的。黑人即使是中产阶级，也因种族歧视而长期被拒于郊区之外。60 年代的民权法虽使这种状况有所改变，但市郊黑人居民的比例仍然很小，而且他们往往住在邻居主要是黑人的地段。由于市郊居民的主体是白人中产阶级，这就导致美国的郊区一般来说在政治上比较保守，共和党人在郊区的影响比较大。70 年代美国保守主义势力的加强，从其社会基础来看，与这种市郊化的扩展有着密切的关系。这也是克林顿竞选时力争市郊居民选票的原因，和克林顿政府内政政策走中间道路的原因之一。

〔*产业结构的变化和第二次劳动力大转移*〕　1947 年，约翰·根舍的《美国内幕》一书问世。他在撰写该书时曾向美国钢铁工人联合会的一位领导人请教"钢铁"一词作何解，得到的回答是：钢铁就是美国。从钢铁在美国经济部门所占地位来看，这句话在当时并不过分夸大。40 年代后期，美国 85%的产品都离不开钢铁，40%的工人的生计都直接或间接与钢铁工业有关。但是到 1983 年中期，美国一些钢铁产区的失业率几乎高达 45%。

---

① 威廉·伊塞尔：《美国的社会变化，1945—1983》，伦敦：麦克米伦公司，1985，第 94 页。

美国钢铁工人联合会在许多大城市的报纸上以整版篇幅做广告，呼吁“政府应马上采取行动拯救美国的基本工业即钢铁业”。可以说，钢铁工业的盛衰，是战后美国经济部门结构性变化的部分缩影。

美国经济的三大产业中，第一产业为农业，第二产业包括制造业、采掘业和建筑业，第三产业又有广义服务业之称，指不直接生产物质产品的部门，包括公用事业、运输业、通讯业、批发和零售业、金融保险业、不动产业、服务行业以及政府机关和政府企业等。战后美国产业结构变化的主要特点是：第一、二产业的地位下降，第三产业虽然各部门发展不平衡，但总的地位是迅速上升。美国产业结构在 19 世纪后期经历了从以农业为主向以工业为主的历史性转化以后，第二次世界大战结束以来，又开始了从以工业为主向以服务业为主的转化过程。丹尼尔·贝尔认为，这意味着后工业社会的来临。据《美国统计纲要》资料，从 1950 年到 1978 年，美国农业产值在国民收入中所占比重，从 7.5%下降到 3.1%；第二产业产值从 38.6%下降到 32.5%；第三产业产值的比重，则明显上升。

产业结构的变化，必然带来劳动力的转移。美国历史上早已开始的劳动力第一次大转移，即农业劳动力向工业和其他部门的转移，在第二次世界大战以后，由于农业劳动生产率的迅速提高而加速进行。从 1950 年到 1977 年，农业劳动力从 620 万人减少到 320 万人，下降了 48.4%。战后初期至 60 年代，美国工业雇佣人员曾经增加几百万，但进入 70 年代以后，美国工业部门的劳动力开始同农业劳动力一起向服务业转移，从而出现美国历史上劳动力的第二次大转移，即劳动力从生产部门向非生产部门的转移。从 1950 年到 1977 年这段时间，美国全部雇佣人员一共增加约 3500 万，其中 90%到了服务行业。到 1983 年时，美国第三

产业雇佣人员已占非农业劳动力 74.1%。正因为如此，约翰·奈斯比特写道：“从农民到工人，再到职员，这就是美国的简史。”① 最近 10 余年来，特别是在克林顿政府促进服务业出口政策影响下，美国第三产业（广义服务业）的这种势头有增无减，到 90 年代中期为美国提供 80% 的就业岗位。有的论者认为，“经济服务化，正是美国经济半世纪以来的守护神。首先，植根于旺盛的内部需求的服务业，……［其］职位受较不景气循环影响……。

“美国经济于 1991 年出现放慢时，制造业的产出下跌3.4%，服务业的产出却一点也没有倒退。”

“其次，美国经济服务化也使得美国国内经济免受国际竞争的打击。”②

引起战后美国产业结构变化和劳动力转移的原因是多方面的，其中最重要的是科技革命产生的重大影响。它改造了美国的农业和传统工业部门，以前所未有的速度使物质生产能力迅速提高，从而要求有使极其丰富的产品的价值得以实现的条件，这就使各类服务业应运而生。不仅如此，高技术工业的出现和微电子技术的普及，使得物质生产部门本身的劳动性质也发生巨变，知识、信息和专业人员的重要性与日俱增。国内消费需求的变化，是改变产业结构的另一因素。首先，消费水平的提高是与信用膨胀相联系的，它必然刺激金融业的发展。其次，消费结构的变化也有很大影响。随着个人收入和闲暇时间的增多，美国人越来越重视精神消费，从而导致文化、娱乐、体育活动场所迅速增加和

---

① 约翰·奈斯比特：《大趋势：改变我们生活的十个新方向》（中译本），中国社会科学出版社，1984，第 13 页。

② 见香港《信报》1999 年 4 月 6 日文章：“服务业使美国经济百邪不侵。”

旅游业的普遍发展。另外，国际经济环境的变化，也影响着美国的产业结构。由于日本和西欧经济地位提高，以及新加坡、南朝鲜和台湾等地某些产品的出口能力增强，美国的一些传统工业部门受到越来越大冲击，汽车、家用电器、纺织、制鞋等工业部门的国外市场一度处于萎缩之中。70 年代石油两次大幅度提价，对美国消费原油的工业部门和汽车工业来说，更是雪上加霜。还有一点需要特别指出的是，美国国家垄断资本主义的加强，导致了国家机构的膨胀，科研投资的增加以及对各种劳务的大量需求。这些因素，当然也推动着战后美国产业结构的变化和劳动力的第二次大转移。

战后美国产业结构变化和劳动力转移过程中出现许多问题，70 年代处于“换皮”阶段的产业结构危机就是一例。当时，由于许多走向衰落的传统工业部门的利润率背离平均利润率，要求资本和劳动力加速向新工业部门流动。但是随着科技革命影响下生产向更深更广领域发展，固定资本价值越来越高，专业化程度也不断加深，这就使资本和劳动力难以从衰落部门流向新兴部门。其结果，不仅影响美国经济发展，还造成严重结构性失业。据美国著名经济学家马丁·费尔德斯坦估计，70 年代美国结构性失业约占全部失业的 60%。[①] 诚然，微电子技术在 80 年代广泛应用于各个部门之后，不仅进一步改变了美国的产业结构，而且给美国经济带来生机，对 20 世纪最后 20 年的美国社会、经济、政治、军事、文化等各方面产生巨大影响，也推动了经济全球化的进程。

〔阶级结构变化〕　由于第三次科技革命和产业结构的变化等原因，战后美国社会阶级结构也有显著变化。在美国本土，

---

① 见 1982 年 12 月 13 日美国《时代》周刊。

第二次世界大战后农业劳动力急剧下降：1940年农业劳动力占总劳动力的17%，1960年下降到6.2%。从1970到1980年，农业、林业和渔业劳动力加起来，从占总劳动力的4%下降到3.5%，到1985年，全部农业人口只占美国人口的2.5%。1998年的总就业人口中，全部农业就业人口也只占类似比重。

除农业劳动力的急剧下降外，战后美国阶级结构的显著变化，是非农业劳动力中白领阶层的急剧增长。有一个材料说，1920年美国白领人员只占工人总数的25%，1960年占43%，到1981年则超过53%。[①] 有一个材料说，1980年美国白领人员占就业总人数的63%。[②] 著名经济学家约翰·加尔布雷思说，到1965年时，美国白领人员较蓝领工人约多800万人。[③] 这种趋势一直继续着。1970至1980年间，美国总劳动力增加18%，但经济管理人员增加58%，卫生人员增加118%，公务人员增加76%，银行人员和系统分析人员都增加83%，计算机操作人员增加346%，律师增加100%。到克林顿新经济时期，白领人员的增加更加迅速。

其次，由于战后美国经济繁荣的时间较长，工人阶级的实际收入和生活水平有所提高，白领阶层和部分蓝领阶层进入了美国学人所谓的中产阶级，亦即中等收入阶层（见第13章第1节）。这样，美国社会大多数人属于中产阶级或中产阶层，大资产阶级和穷人都是少数。就是生活在贫穷线以下的百分之十几的人，通过社会保险和社会救济等组成的所谓“安全网”，一般也能维持

---

① 丹尼尔·杨科洛维奇：“美国工业与职业道德”，［美］《社会》杂志，1984，第21卷，第2期。

② 查尔斯·克雷弗：“工人运动的展望”，［美］《未来主义者》杂志，1983年10月号。

③ 见所著《新工业国》，纽约，新图书公司，1976，第276页。

最低生活水平。他们的贫穷，主要是没有中产阶级生活得那样好。所以战后以来，特别是50年代以来，美国社会里的阶级斗争，就不像马克思和恩格斯时代的那样“你死我活”，那样激烈。因为这时期美国工人阶级一般说只是为了“活得更好”而斗争，并不是为了“争取活下去”而斗争。这就是战后以来美国最强大的工会劳联—产联，变成美国资本主义制度一个组成部分的原因，这也是战后美国工人运动、社会主义运动陷入低潮的原因。①

里根执政以来，直到20世纪末，美国贫富差距的确日益扩大。密歇根大学的调查发现，美国10%的最富有家庭，1989年所拥有的财富占全国财富的61.1%，到1994年底达66.8%，而美国10%最穷的家庭1994年平均负债超出财产7075美元，相比之下，1989年他们平均负债只超出财产4744美元。

“这些新数字是在美国人口普查局宣布，现在最富的美国人和别的美国人之间的年收入差距，比自第二次世界大战以来的任何时候都大之后仅两天公布的。”② 1999年9月8日美国国会预算局公布的“数据显示，自1977年以来最富有的1%人口的年收入显著增长，中间层的收入只有不大的增长，而底层1/5人口的实际收入是下降的。”“收入差距的扩大还表现在企业经理人员与工人之间。90年代第6次经理报酬的调查显示，尽管在过去10年公司利润上升了108%，工人工资却只增长了28%，而首席执

---

① 参阅刘绪贻：“战后美国社会阶级斗争新探—马克思主义的阶级斗争原理需要发展”，《20世纪30年代以来的美国史论丛》，中国社会科学出版社，2001年5月，第1—14页。

② 基思·布拉德舍：“调查报告显示，美国富人控制更多美国财富，而穷人则债台高筑”，1996年6月22日《纽约时报》。

行官的报酬则上升了481%。"[①] 这种贫富差距扩大的情况，当然引起人民群众的不满，而且产生一些社会问题，但似乎还没有达到改变战后形成的新阶级斗争格局的程度。

2. 战后美国政治制度的演变

美国是世界上真正实行"三权分立"和"相互制约、相互均衡"的资产阶级国家。但是随着美国经济的发展，特别是美国由一般垄断资本主义过渡到国家垄断资本主义，由非滞胀型的国家垄断资本主义过渡到滞胀型的国家垄断资本主义等等，社会、经济和政治问题更加复杂，"三权分立"、"相互制衡"的政治体制的内容和机制如果不随机应变，便不能适应形势的发展。于是，"三权分立"和"相互制衡"的政治体制便逐渐发生变形，即在保持三权相互分立、平行、制约、还有合作的基本结构的同时，总统逐渐成为联邦政府的权力中心，明显地取得对另两个政府部门的优先地位。不过有的时候，总统也被另两个政府部门束缚住了手脚，以致无多少作为。下面，我们就战后美国国家垄断资本主义迅速发展，美国成为头号资本主义强国和西方世界霸主的过程，来看看作为上层建筑的美国政治制度，随之发生了哪些相应的变化。

〔*总统权力的进一步扩大*〕　　现代美国总统既是国家元首又是政府首脑，也是军队的总司令。实际上，美国总统兼有日本的天皇和首相、英国的首相和国王、法国的总统和总理所具有的权限和责任。另外，美国总统还享有对立法建议的创议权和对国

---

① 上两段引文见王缉思主编：《美国年鉴》（2000），中国社会科学出版社，2000，第250页、第251页。

会通过的法律的否决权。继富兰克林·罗斯福之后，战后美国总统在行政、立法、执法、经济、军事、外交等方面的权力和影响进一步扩大，到尼克松时期俨然成为“帝王般总统。”

总统行政权力的扩大，首先表现为联邦官僚机构的扩大。里根时期美国政府一共有13个内阁级的部和50多个独立机构，它们下辖2000多个局、署、处、司、室、分支机构及其他下属单位。老布什又增加了一个内阁级的部，克林顿继之。这14个内阁级的部中，卫生和公众服务部、住房和城市发展部、运输部、能源部、教育部和退伍军人事务部，都是第二次世界大战后新设立的。战后还新设立了下列一些独立机构和半官方机构：中央情报局、社会保障局、美国新闻总署、义务兵役系统、总务局、国家科学基金会、民权委员会、国家航空航天局、小企业管理局、平等就业机会委员会、美洲基金会、国家艺术和人文科学基金会、和平队、美国邮政总局、全国铁路客运公司、商品期货交易委员会、消费产品安全委员会、环境保护局、农业信贷局、联邦选举委员会、联邦紧急情况管理局、联邦劳工关系局、全国信贷协会管理局、全国运输安全委员会、核管制委员会、人事管理局、养老金福利担保公司、邮政费率委员会、美国国际开发合作总署、非洲发展基金会、国家档案文献管理局、储蓄保护监督委员会、美国和平研究所和全国社区服务公司。

1939年，联邦行政部门文职人员为935797人，二次世界大战时急剧增加，到1945年战争结束时多达3786645人。战后经过裁员，1950年下降至1934040人。朝鲜战争和越战期间回升，1970年又增至2943818人。越战结束后一直保持在280余万人水平。里根虽大力提倡小政府，但到1983年美国行政部门文职人员只比他上台时减少几百人。如前所述，克林顿为争取共和党选民，曾大力裁减行政人员，但到1999年5月，美国政府行政部

门仍有文职人员 2706550 人。而且，这个数字除不包括军事人员外，还不包括间接为美国政府工作的人。有人估计，有一个人直接靠联邦政府为生，就有 4 个人间接靠联邦政府为生。据统计，1980 年全美国共有政府单位 79913 个，雇员总数约 1597 万人。总统就站在这庞大的官僚机器之巅，确定和协调国家重大事务的轻重缓急。

原来美国并无总统办事机构。战后，罗斯福总统在 1939 年建立起来的总统办事机构不断扩大。到克林顿政府时期，除庞大的白宫办公厅外，还有下列总统行政机构：经济顾问委员会、行政管理局、科技政策办公室、国家毒品管制政策办公室、行政管理和预算局、美国贸易代表办公室和环境质量委员会。1944 年时，白宫办公厅工作人员只有 48 人，1952 年杜鲁门时期陡增至 252 人，1975 年福特时期达到顶峰，共 625 人。以后历任总统大力缩减，到克林顿任期末年仍有 385 人。

总统权力扩大的另一种表现，是联邦政府对经济生活的直接干预。战后美国历届政府，无论是民主党政府或共和党政府，不仅继承了罗斯福新政的改革措施，而且扩大了国家干预经济生活的规模和内容，并使国家干预经济生活由战前的针对严重经济危机和世界大战这种特殊条件下采用的非常手段，转变为经常性的制度，成了资本主义再生产全部机制中不可分割的一个组成部分。特别是 1946 年就业法明确规定，国家的任务就是保证使用一切手段来促进最大限度的就业、生产和购买力。这就意味着联邦政府首次正式承担责任，为了调节就业和失业，国家必须干预经济的发展。而联邦政府对经济生活的干预，是在总统领导下进行的，从而正式确定了总统对经济生活的领导权。

在罗斯福新政以前，立法权基本上掌握在国会手中。从罗斯福新政起，特别是战后，情况发生了变化。首先，由于权力和责

任日益集中到总统身上，国会的重要议事日程基本上由总统决定，总统向国会提出的“国情咨文”、“预算咨文”、“经济报告”和各种专门咨文，成为国会立法活动的指南。到70年代末，每年根据总统的建议提出的法案，一般占国会通过的全部法案的80%。近20年来这种趋势虽有起伏，但无根本变化。其次，总统管辖下的行政部门和机构通过的规章条例，也具有法律效力和作用。1981年，仅联邦政府一级就通过了6500项这种规章条例，而同年国会通过的法案和决定，却只有157项。再次，战后总统使用否决权的范围和总统享有的国会委托立法权，都有所扩大。

总统是美国外交政策的最高负责人。战后历届美国总统都将很大一部分时间和精力花在外交和国际问题上。总统作为国家元首和政府首脑，经常出国访问，参加各种国际会议和最高级会议，亲自领导有关政治、经济、社会、军事等等问题的外交活动。由于战后美国成为资本主义世界的霸主，美国对外政策的最高负责人实际上成为西方世界的领袖。在此全球一体化进程日益加速加深的今天，人们即使不承认美国总统是国际舞台上的主要角色，至少也是少数几个主要角色之一。

根据宪法规定，总统虽然拥有作为武装部队最高司令的权限，但宣战权却属于国会。也就是说，总统作为最高司令没有宣战权。然而，第二次世界大战后的历届总统认为，当国家安全处于紧急状态时，总统有权动员军队，向海外派兵，采取战争行动，并将这些看作是总统的固有权力。1950年杜鲁门出兵干涉朝鲜，1956年艾森豪威尔向中东派兵，60年代肯尼迪和约翰逊两位总统出兵侵略越南，1970年尼克松下令轰炸柬埔寨。所有这些战争行动，都是在事前没有得到国会批准的情况下进行的，国会只是在事后被迫接受了既成事实。

美国总统权力的扩大，到70年代初尼克松时期特别突出，

使许多批评者认为，美国总统已成为“帝王般总统”，因为此时的总统滥用权力，特别是滥用战时权力和保密。著名历史学家小阿瑟·施莱辛格在其《帝王般总统职位》一书中，指责总统窃夺国会宣战权，过多地行使紧急状态权，运用行政协定办外交，保密和过多地行使行政特权，扣留国会拨款，和运用否决权进行治理。当然，这种情况国会是不能长期忍受的。

〔国会重申自己的权力和改革〕　1973 年开始，国会着手恢复失去的权力和寻找更充分地参与制订国家政策的新途径。国会推翻了尼克松总统的否决，于 1973 年 11 月通过战争权力法。其主要内容为：总统在命令军队进入战争后 48 小时内得向国会报告，除非国会特别授权总统继续承担义务，否则在 60 天内就要停止军事行动，在 90 天内撤军；在开战后的任何时间，国会可用不经总统否决的共同决议，终止使用合众国军队。此外，国会还利用其预算审议权，加强对联邦预算的控制，拒绝有关战争的预算拨款，谋求制止扩大战争。1976 年的国家紧急状态法，到 1978 年终止了由于多年来连续的紧急状态而使总统得以掌握的广泛权力。该法还要求总统在宣布国家紧急状态时，要预先通知国会，并且指明打算援用的法律。这样宣布的紧急状态，6 个月之内便自动终止。虽然总统可以再宣布另一次 6 个月的紧急状态，但国会至少具有每 6 个月审查一次宣布紧急状态的权力。此法的目的在于保证：只有确实存在紧急状态时，而且只有在国会具有审查保证时，方可运用紧急状态权力。从 1974 年起，国会通过法案并建立机构，试图对情报机构进行控制，不过收效不大。1974 年，国会通过了预算与扣留拨款控制法，规定建立国会预算局，并在两院分别成立一个常设预算委员会，其目的在于鼓励国会全面地估计国家的财政状况和优先开支事项，并在高通货膨胀期间有助于制止不必要的开支。此后 10 年，国会预算局

提出的高质量资料大大改进了国会对预算的审议，国会两院的预算委员会也工作得不错。此外，该新法中关于扣留拨款控制的条款，使行政部门处于守势，总统扣留拨款的能力受到控制。70年代和80年代初，国会还利用“立法否决”来限制总统。按照这种办法，国会在草拟的法律中加上一条款，要求检查行政部门执行该法的情况，依该法的具体规定，一院、两院、有时甚至一个国会委员会的多数赞同，即可实行立法否决。这就是说，立法否决权允许国会授予总统广泛的权力，以后又可不经总统同意即将权力收回。这种立法否决权对国会当然很有用，但在1983年被联邦最高法院判决违宪。

美国国会从70年代起其所以能在相当程度上恢复失去的权力，并更多地参与制订国家政策的工作，是和战后国会进行的改革分不开的。美国国会两院有各种常设委员会，这些委员会又再划分为各种小组委员会。实际上，国会的工作大都是在这些委员会进行的。委员会主席握有委员会的召集及决定议事日程等大权。由于资历制度的关系，在参、众两院各委员会中担任主席职务的，南部人占很大比例。这些人思想相当保守，常常试图阻止一些改革立法的通过，特别是有关民权的立法；同时由于立法工作日益复杂和广泛，国会工作人员少，专业知识贫乏，对战后新政式国家垄断资本主义发展的新情况反应迟钝，结果人们纷纷指责国会落后于时代。

1946年通过的立法机构改组法的目的，是要使委员会制度现代化和国会工作人员专业化。改组后参议院常设委员会的数目从35个减少到15个，众议院从48个减少到19个。同时，在常设委员会数目保持不变的情况下，小组委员会的数目则在增加。在1946年改组法通过之前，共有106个众议院小组委员会和68个参议院小组委员会。到1975年，众议院已有146个小组委员

会，参议院则有 139 个。

1946 年改组法明确了各委员会的职权范围，加强了各委员会的地位，增加了各委员会的专业工作人员，减少了通常借用行政部门工作人员的作法，加强了国会及其委员会的独立工作能力，并减少了在情报资料方面对行政部门的依赖。

1970 年通过的立法机构改组法，进一步增加了各委员会工作人员的编制。这些工作人员越来越专业化。有了这批专业工作人员，国会就可以根据事实和客观研究审议各种提案，不受行政部门影响。但是，国会专业工作人员在立法过程中的作用日益重要，从而有可能取代国会议员本身的法定决策能力。

到 70 年代，人们对众议院和参议院完全依据资历选择各常设委员会主席的作法，不满情绪达到顶点。1973 年通过的众议院规则，加强了小组委员会地位，削弱了常设委员会主席的决定权，同时改革了委员会主席的选择方式，放松了对资历的限制。众议院民主党核心会议规定，议员一次只能担任一个常设委员会、一个小组委员会的主席。这项改革可避免众议院权力过分集中在保守的资历较老的民主党议员手里，有利于比较年轻的、资历较浅的、较开明的民主党议员登上领导岗位。到 1975 年，众议院的民主党人解除了 3 个常设委员会主席的职务，并选举年资较低的议员担任银行事务委员会、武装部队委员会和农业委员会的主席，同时允许赋税委员会主席自动退职。另外，这项改革至少增加了 16 位新的小组委员会主席。

关于立法机构席位的再分配问题，也在 60 年代作了重大改革。就众议院来说，众议员根据各州人口多少进行分配，每 2 年选举一次，实行一区一人的小选举区制。依法，众议院各州的议员分配应根据每 10 年进行一次的国情普查结果进行调整，重新划定选举区。第二次世界大战以来，美国城市人口增多，农业地

区人口减少，但数十年来，大多数州都保持原有的选举区不变，以致造成城乡之间的众议员选区的选民人数差别很大，城市地区在国会的代表按人口比例远少于农村地区。这种现象显然不合理，城市选民日益不满，纷纷提出诉讼，强烈要求重新分配议席。1962年，联邦最高法院在一项裁决中宣称：各州州议会的产生，如果不按人口比例划分选区是违宪的。1964年联邦最高法院在另一项判决中宣布：决定众议院的一人一票制，是宪法第1条中固有的。从这时起，有27州在2年内按照联邦最高法院宣判重新划定选区。由于这种议席再分配的结果，国会和州议会城市代表增多，乡区代表减少。但是，后来日益众多的城市人口迁往郊区，郊区选出的众议员多于城市选出的众议员。由于郊区选出的议员一般对新政式国家垄断资本主义具有逆反心理，他们人数的增加，大都增强了立法机构的保守色彩。

最后应该指出的是，70年代以来国会虽然重新振作起来，加强了对行政部门的制约作用，但到80年代，里根仍然表现为一个强有力的总统，90年代的克林顿，虽然他的中间道路在国会中一再受到民主党自由派和共和党保守派的抵制，由于绯闻几不免于国会的弹劾，但他仍然造就了美国历史上最长期的经济繁荣，违反一切国际准则地领导北约强行侵略南联盟，对之进行惨无人道的狂轰滥炸。所以说，国会的反攻并没有根本改变总统是美国政府中心这一事实。

〔司法部门的演变〕　美国的司法部门、特别是联邦最高法院在美国政治生活中具有崇高的地位。究其原因，主要是由于联邦最高法院具有司法审查权，即宣布某项法律是否符合宪法；如果违宪，便归于无效。这一特权，是由1803年联邦最高法院首席法官约翰·马歇尔的有关判决确立的。虽然在此后的几十年里，联邦最高法院否决过不符合宪法精神的州和联邦法规，但只

是到了第二次世界大战以后的50年代，特别是厄尔·沃伦从1953到1969年担任联邦最高法院首席法官期间，联邦最高法院才积极扩大行使司法审查权，在解决重大的社会问题和政治问题上起了非常重要的作用，使联邦最高法院变为战后社会改革的工具。

沃伦法院积极扩大行使司法审查权，突出表现在涉及民权与公民自由问题上的裁决。到1941年末，罗斯福已任命7名联邦最高法院法官，使联邦最高法院的自由主义倾向大为加强。1941—1946年哈伦·斯通领导的联邦最高法院，在全部有关公民自由的案件中，有2/3是支持个人的。1946—1953年弗雷德·文森领导的联邦最高法院，对于公民自由问题采取司法克制主义的态度，认为这些问题只能由直接对选民负责的政府行政部门和立法部门来解决。1953—1969年沃伦领导的联邦最高法院，在有关民权的判决中，根本不顾这种司法克制主义的教条，采取新的司法能动主义，大胆行使自己具有的司法审查权。

1954年沃伦关于公立学校种族隔离违宪的判决，我们在第4章第7节中已经论及。这个判决是美国宪法史上重要里程碑之一。在其他一系列判决中，联邦最高法院还宣布公园、公共住宅、市高尔夫球场、公共海滨和浴室、市内公共汽车、州际汽车站、火车站和飞机场的种族隔离为非法。60年代黑人运动高涨。1961年联邦最高法院在审理伯顿诉威明顿停车管理处一案中，裁定私人业主的餐馆不得排斥黑人，从而扩大了宪法第14条修正案的适用范围。1963年的裁决，将此项裁决扩及到所有的私人设施。1964年，联邦最高法院否决弗吉尼亚州在州与地方选举中征收人头税。1967年，最高法院在审理洛芬诉弗吉尼亚州一案时，否决了禁止种族间通婚的各种州法令。1968年，联邦最高法院在审理琼斯诉A.H.迈耶公司一案时，禁止在出售或出租公房和私宅时实行种族歧视。在有关立法机关席位重新分配的

争端中，沃伦领导的联邦最高法院也发挥了举足轻重的作用。1964 年雷诺兹诉西姆斯一案中，根据宪法第 14 条修正案中“受法律同等保护”的条文，沃伦制定了一人一票制原则，否定了其他代议制原则，认为立法机构的席位必须根据人口数来分配，不能歧视黑人。

在改革刑事审判方面，联邦最高法院也通过一系列具有历史意义的裁决。1963 年，在吉迪恩诉温赖特一案中，联邦最高法院裁决：即使是非死罪的诉讼，州也应向贫穷被告提供辩护律师。1964 年，联邦最高法院对埃斯科伯多诉伊利诺伊州一案判定：如果警察在讯问嫌疑犯时不让他有辩护律师，或未告知他有保持沉默的权利时，判罪无效。这些裁决有利于贫穷被告通过正当的司法程序保护自己的合法权利，制止警察滥施刑法的行为。

沃伦时代的联邦最高法院，是采取司法能动主义的典型，在美国联邦最高法院的历史上揭开了新的一页。沃伦在历史上与约翰·马歇尔共享盛名。1969 年沃伦退休，尼克松总统任命沃伦·伯格继承他的职位。从那时起，又有 5 位沃伦时代的联邦最高法院的法官逝世或退休，由一些较为保守的人继任。可是，出乎共和党保守派的意外，伯格领导下的联邦最高法院所作的许多判决的实际结果，继承了沃伦法院的传统。1969 年，伯格领导的联邦最高法院一致同意立即结束所有学校的种族隔离。1971 年斯旺案判决：用校车接送儿童上种族混合学校。1972 年弗曼诉佐治亚州一案判决：一个州的死刑法违宪。1973 年，联邦最高法院在罗诉韦德一案中，宣布妇女有权堕胎。伯格领导的联邦最高法院还匆忙介入水门事件录音带之争，以迅雷不及掩耳的速度，判决总统立即交出录音带，从根本上解决了这一危机。这是司法能动主义大胆而成功的一例。

由于联邦最高法院积极行使司法审査权，由于国会和总统之

间的矛盾日益尖锐，司法部门在保持三权分立中的作用越来越大。它不仅在解决总统与国会间争夺权力的纠纷中处于仲裁者的地位，有时甚至变成事实上的立法机构。

总之，战后美国联邦最高法院积极行使司法审查权，实行司法能动主义，尽管美国保守派啧有烦言，我们认为，这是有利于美国大多数人民的，是推动美国社会进步的。

〔联邦主义的发展和变化〕　美国是一个典型的联邦制国家。由宪法授权的政府，只有联邦和州两级。宪法除赋予联邦权力外，凡宪法未赋予联邦亦未禁止各州使用的权力，则保留给各州。州以下地方政府的权力，则由州规定。这种中央政府和州政府的权力划分，通常称为权力的纵向分立；而政府内部设立行政、立法、司法 3 个平等、独立而又相互制约（当然也有合作）的部门，则称为权力的横向分立。

美国自开国起直至今日，都是实行联邦制，但美国联邦制的实际内容，却随着社会、经济、政治的发展而不断变化，并呈现出相应的阶段性。战后，杜鲁门的公平施政、肯尼迪的新边疆和约翰逊的伟大社会实施的结果，大大加强了从罗斯福新政开始的合作联邦主义，联邦政府对社会经济生活的干预和管制空前扩大。1964 年以前，联邦的管制活动主要着眼于调节经济以促进繁荣和充分就业。从伟大社会计划开始，联邦的干预和管制活动扩大到对教育、医疗、民权、环境和消费者的保护等领域。由于这种干预和管制所涉及的领域传统上大都属于州一级主管，因此往往是在与各州和地方合作的过程中进行。不过联邦与州政府之间的这种合作，经常是强制性因素多于协作的因素。因为实行这种合作计划主要依靠联邦政府提供拨款，而联邦拨款往往都有附加条件。随着时间的推移，联邦政府附加的条件越来越广泛而苛刻。在使用联邦拨款时，州政府必须接受联邦政府的监督，遵照

联邦政府规定的考核制度任用管理人员，按时向联邦政府提交说明使用情况的报告，严格遵守联邦政府的各种法令、规定。稍有违犯，便停止拨款。可见，通过联邦拨款而进行的联邦和州政府之间的合作，使州政府愈来愈受制于联邦政府，其独立性和积极性愈来愈小；联邦政府的作用愈来愈大，机构变得更加臃肿，更加官僚化，更加难以驾驭。总之，联邦政府的集权，到60年代中期以后达到相当严重的程度；而联邦政府过分集权所造成的弊病愈来愈明显。人们开始认识到，像美国这样一个大国，企图把一切决策权集中于华盛顿是行不通的。罗斯福新政后形成的以联邦政府集权为特征的联邦与州政府之间的关系——合作联邦主义，造成了新政式国家垄断资本主义的危机。

理查德·尼克松在竞选总统期间，在一定程度上成功地利用了公众对这种情况的不满。他公开许诺要削减华盛顿掌握的经济、政治大权，将之还给各州和城市，以满足“美国选民要求改变华盛顿的家长式的统治的愿望”。[①] 1969年8月8日，他正式提出新联邦主义的口号，公开声称要扭转过去30年来中央过分集权的趋势，还权于州，还权于民。接着，他又向国会提出实行新联邦主义的税收分享计划，并于1971年极力扩大计划规模，促使国会于1972年10月以州和地方财政援助法名义通过。此后，联邦政府通过拨款的速度放慢，有些现存的联邦计划被削减或取消，联邦政府对州和地方事务的干预有所减少。与此同时，在联邦政府的支持和鼓励下，州和地方政府的职能有所加强。有些州的州长任期开始延长，由2年改为4年；州立法机构也由两年开一次短会改为每年开长会；还有的州起草了新宪法；更多的州增加了对地方政府的援助。的确，美国的联邦主义开始出现一

① 《尼克松回忆录》(中译本)，商务印书馆，1978，上册，第453页。

些新特点。

尼克松的新联邦主义在卡特时期虽有被扼杀的危险，但里根上台后，国会众议院在重新开会的翌日就通过一项将税收分享延长的计划，并恢复了州政府在税收分享中的地位。里根在理论上和尼克松唱一个调子，在行动上则比尼克松走得更远。他在1982年1月26日提交的国情咨文中，提出了一项长达10年庞大计划，要求将目前由联邦政府和州政府共同执行的职能分开，有些完全由联邦政府执行，另有些则完全由州和地方政府负责；逐渐将一些联邦计划交给各州执行，到1988年将有40个联邦计划完全由州政府接管；联邦政府将逐渐减少对州和地方政府的拨款，直至最后彻底取消。

里根的这种新联邦主义太偏向各州，虽然得到许多州长的赞同，但大多数市长持批评态度。有的民主党人称这种新联邦主义是新封建主义，还有的民主党人揭露里根是别有用心，其目的是想把联邦政府的财政负担转驾给州和市政府，谋求联邦预算的平衡。最后里根的提议在现实的政治中夭折了。不过，此时不仅共和党、民主党也认识到：全国政府不能管理一切事情或解决所有问题，无论哪个党执政，都想限制联邦政府开支。

限制联邦政府开支并非不需要联邦政府起积极的作用。美国著名政治学家詹姆斯·M·伯恩斯等评论道："产生要联邦采取行动这种要求的根本的经济和社会条件没有实质性的变化。相反，除了像失业、通货膨胀和信贷控制这类传统问题——这些仍然需要国家的行动——之外，工业经济转变为以高技术、服务、信息为基础的经济，又增添了无数的新问题。没有国家的行动，我们每况愈下的烟囱工业裁减的工人能得到再培训吗？或者，支撑后工业社会的人力资源能得到保证吗？大多数人认为不能。而且，由于美国每4个职业中就有一个职业是由国际市场产生的，全国

政府看来有必要继续起积极的作用"。[①]

由于上述原因，如我们在第14章所说，克林顿政府在这个问题上是采取中间立场的。

〔美国政党作用的下降和利益集团活动的盛行〕　　美国宪法对政党的地位未作任何规定，但美国政党制、主要是两党制却有相当长的历史。可是自1964年总统选举以来，有大量迹象表明，美国政党制度有走向衰落的趋势。这体现在以下几个方面。首先，越来越多的选民政治热情降低，对两大资产阶级政党丧失信心。在全国、州和地方的选举中，实际投票的人数大大下降。1960年大选的投票率为62.8%，1968年为60.9%，1972年为55.7%，1976年为54.4%，1980年更下降至52%，1988年则刚超过50%，1992年虽创1968年以来的新高55.9%，1996年却更降到49%。2000年大选结果，小布什和戈尔所得选民票数相差无几，都不到5000万张，而2000年美国人口则有2.8亿多，由此可见投票率之低。其次，越来越多的选民脱离自己的政党，在选举活动中采取独立的立场。1940至1976年，公民中以两大政党中某一党成员自居的，已由80%降为68%，而自称是无党派的独立人士，则从20%上升到32%。这种趋势一直继续着，如李道揆所说，90年代"政党对选民投票的影响力大为下降。今日的选民易受竞选中的问题、事件和候选人的影响。二是今天美国人的教育程度提高了，更倾向于相信他们能够评判候选人，不必根据政党的看法投票"。[②] 再次，政党对选举活动的控制削弱。历来总统和国会议员候选人的提名、竞选经费的筹措、动员选民

① 詹姆斯·伯恩斯等著：《美国式民主》（中译本），中国社会科学出版社，1993，第91页。

② 见所著："90年代的美国政治"，朱世达主编：《当代美国文化与社会》，中国社会科学出版社，2000年11月，第36页。

投票以及组织政府，政党都起着重要作用。60年代中期以来，这种情形颇有改变。比如，因为大众传播媒介影响的扩大，许多选民往往单凭传播媒介中了解到的候选人个性来决定他们的取舍，削弱了政党在候选人选择中的作用。1976年，吉米·卡特就是在与党的领导层没有多少联系的情况下当选的。最后，当选总统与他同属一党的国会议员之间的联系，也越来越松弛。当选总统即使以一面倒的选票获胜，也不能担保他的党将控制国会；而且即使他自己的党控制了国会，总统也仍然会在国会中遇到困难。克林顿的中间道路政策，在他的头两年任期中，便一再受到参众两院民主党自由主义者议员的激烈反对。

所有这些趋势都表明，当代美国政党的作用在下降。而与此同时，美国各种利益集团的活动发展起来了。“战后，随着第三次科技革命的兴起，美国的社会和经济生活发生了新的变化。利益集团的发展十分迅猛，特别是60到80年代，利益集团的数量、类型及院外活动以前所未有的速度膨胀起来，以致于出现了所谓‘利益集团爆炸’，利益集团成为美国公民参与政治的重要渠道”。[①] 从类型来说，真是五花八门，有企业集团、劳工集团、农业集团、教育集团、民权集团、环境保护集团等等。70年代以来新兴的利益集团组织形式是政治行动委员会。1974年时，各种政治行动委员会还只有608个，到1992年，已增至4195个。1972年，对参众两院议员候选人的捐款，只有14%来自各政治行动委员会，到1980年，已上升到25%。1991—1992年间，各政治行动委员会向国会候选人的捐款，占它们总支出的46%。环境保护利益集团宣称：自1970年以来，到80年代中，已击败

① 谭君久著：《当代各国政治体制：美国》，兰州大学出版社，1998，第155页。

被列入它的“卑鄙的一伙”名单的24名国会议员。反堕胎集团在1978年的国会选举中，也使他们反对的候选人在竞选中遭到失败。

各利益集团还通过收买一些政客从事院外活动，促使国会通过有利于本集团利益的立法。1946年，美国登记的院外活动者为2000人，1978年增加到15000人，以后还陆续增加；至于没有登记的，据说还更多。院外活动集团用于影响华盛顿舆论的经费，80年代中期每年已达10亿美元之多，另外还用10亿美元来影响全国的舆论。所有这些说明，利益集团在美国政治体制的运转中，已成为一支影响巨大的社会力量，对美国选举、国会立法、政治决策等起着越来越大的作用。美国在认定利益集团合法地位的同时，在一定程度上控制了利益集团的过分行为，使利益集团的活动日益规范化，并为人民所接受。

3. 美国教育事业的发展与问题

第二次世界大战以后，特别是50和60年代，美国教育事业获得迅速的发展。从大、中、小学及幼儿园在校人数来看，1946年为2820万人，1970年上升到5857万人。在校人数在全国人口中占的比例，从1946年的19.9%，上升到1970年的28.6%。1970年以后，高等学校学生人数继续增长一段时间，然后出现波动；中、小学及幼儿园在校人数则持续下降。结果，导致各类学校在校人数于1976年达到5982万人的高峰后，逐渐下跌。进入80年代以后，美国高等学校人数稳定在1800万左右，中、小学校人数下降到大约4000万。进入90年代后，中、小学校人数上升到约5000万，1/5以上的美国人接受过各种形式的大学教育。

战后美国的教育开支，1946年近40亿美元，占国内生产总值的1.9%。1969—1970年上升至684.6亿美元，占国内生产总值的7%；1979—1980年陡升至1656.3亿美元，占国内生产总值的6.5%；1989—1990年更升至3815.3亿美元，占国内生产总值的7%；老布什任期的最后两年都超过4000亿，分别占国内生产总值的7.2%和7.3%；克林顿第一任期的最后一年初步统计为5295.6亿美元，占国内生产总值的7.3%。据估计，1997—1998年将达5838亿美元。①

显然，战后美国的教育事业从总趋势来看是处于大发展之中，但也存在着问题和危机，这和美国的人口增长、经济发展、科技革命、国家干预乃至全球战略，都有十分密切的关系。

〔50年代开始的教育改革〕　由于30年代大萧条和第二次世界大战的影响，美国的学校建设早已不能适应教育事业发展的需要，再加上教师工资较低，人员外流，到第二次世界大战结束后，美国教育面临着校舍短缺和师资不足的严重局面。战后大量出生的婴儿在50年代初涌入小学，更加剧了这一矛盾的发展，引起家长和社会的普遍关注。随着美国经济的发展和市郊的扩大，越来越多的中产阶级家庭的家长认识到，子女的前途在很大程度上取决于他们所受的教育。作为30年代大萧条的过来人，这些家长不希望自己子女在经济和社会地位上失去保障。因此，广大中产阶级人士对美国教育格外关心。另外，美、苏冷战对人力开发也提出了更高的要求。特别是苏联人造卫星上天之后，美国举国震惊。许多人认为技术上的劣势反映了教育上的落后，从而竭力主张进行大规模教育改革。

---

① 除1946年数字外，其他统计数字俱引自前引书《美国年鉴》（2000）第191页。

在这种形势下，美国国内不仅出现要求增加对学校拨款和增建新校舍的强大舆论压力，而且对统治美国教育界达40年之久的进步主义教育思想展开了批判。1953年，艾伯特·林德的《公立学校的骗术》、阿瑟·贝斯特的《教育的荒原》、罗伯特·哈钦斯的《教育的冲突》等书先后问世。1954年，莫蒂默·史密斯出版了《萎缩的头脑》。1959年，海曼·里科弗发表《教育与自由》。在这些批评者当中，态度比较温和而影响又最大的，当推哈佛大学校长詹姆斯·科南特。他在这方面的名著，是1958年出版的《今日美国的中学》和1963年出版的《美国的师范教育》。对进步主义教育的批判，主要集中在以下几个方面。首先认为进步主义教育过分强调所谓“生活的调整”，即鼓励学生根据自己的兴趣参加社会活动，寻求个人发展，从而忽视了学术和专业领域内的基本训练；其次认为师范教育已成为高等教育中最薄弱的环节，学生质量低劣，课程缺乏思想内容，只强调如何教，而不注重教什么，而且握有师范院校文凭的人充斥了师资队伍，把受过良好基本学术训练的人排除在外。结果，这种进步主义的教育，一方面由于强调实用主义目标而忽视了人道主义的价值标准，另一方面又由于忽视基本学术训练而不能适应当前科技发展和国防建设的需要。这就使教育改革势在必行。

在以科南特为代表的一大批教育家的推动下，50年代美国的教育改革得到公众舆论和各级政府的支持，使美国教育事业从50年代中期开始出现迅速发展的势头。如前所述，教育经费有了巨大增长，在国内生产总值中占的比例不断增加，其中尤以联邦教育经费的增长特别引人注目。联邦政府建立了全国科学基金会，为课程改革和师资再培训提供资助。更重要的是，1958年国防教育法的通过，把教育与国防紧密地联系在一起，从而使联邦政府对教育事业的发展承担了更大的责任。这样，在1955和

1970 年之间，美国公立学校入学人数增加 50%，教室数增加 80%，教师人数增加一倍。缺乏正式证书教师的百分比，从 50 年代初的 50% 以上，下降到 1970 年的不到 5%。教师工资则从 1950 年的平均 3000 美元，上升到 1970 年的 9300 美元。

除教育规模的扩大以外，50 年代美国还对教育内容和课程设置进行重大改革。这场改革开始于物理学和数学领域，尔后扩及生物学、化学和社会科学。由大学教授和中学教师组成的改革者，试图以“真正的”物理学、数学和生物学来取代一般的或应用性的科学。他们主张让学生了解当代科学的最新模式，比如说爱因斯坦的相对论，而不是牛顿的机械论；他们认为可以向初学者介绍最新的研究方法，比如说向儿童讲授集论和概率论。在他们看来，让学生掌握从事研究的活方法，比了解这门学科已有的死材料更重要。为了完成课程改革，他们十分重视教师队伍的知识更新，主张开办各种师范教育与再培训机构，包括暑期训练班等。

50 年代开始的这场教育改革运动，是服务于整个国家需要的全国性运动，因此得到联邦政府和一些财力雄厚的基金会的支持。到 60 年代中期，摆脱了旧模式束缚而焕然一新的物理学、数学、生物学和其他课程，已在美国公立学校得到广泛的普及。然而需要指出的是，50 年代以来美国教育规模虽在扩大，质量也在提高，但这场教育改革运动带有相当强的英才教育色彩。在教育领域里实现更大程度的平等，则是 60 年代美国教育改革面临的难题。

〔平等教育与教育保障〕　50 年代中期黑人运动的兴起与 60 年代初“另一个美国”的发现，使不少美国人逐渐意识到，有相当一部分美国居民并未能分享战后美国的富裕与繁荣。这是 60 年代美国社会大动荡的重要原因之一。它不仅促使肯尼迪和

约翰逊政府提出“向贫困宣战”，而且成为美国教育界关注的问题。詹姆斯·科南特警告说，贫民窟的状况是一种“社会炸药”。许多教育界人士试图以平等教育作为解除贫困的手段，希望教育平等能产生社会平等的效果，从而缓和美国社会的种族和贫富矛盾。在民权运动的压力下，美国政府也确实为取消公立学校的种族隔离制、缩小不同种族在教育条件上存在的差距，付出了努力，使60年代成为美国历史上教育大普及的年代。但是，1966年詹姆斯·科尔曼教授题为《教育机会平等》的调查报告发表后，使人们对这些改革的社会效果大感失望。该报告指出，美国的黑人学校和白人学校在教学条件上存在的差异，并不像人们估计的那样严重，但穷人家庭出身的学生和其他学生相比，在学业上仍然存在重大的差距，更不用说他们步入社会后的社会地位。科尔曼认为，重要的不是平等教育设施，而是平等的教育效果。然而仅仅靠教育并不能克服“贫穷文化”造成的恶果。这就使美国教育界人士对于如何为穷人家庭出身的孩子“补其不足”发生兴趣。他们的一些想法，成为约翰逊政府“向贫困宣战”和“伟大社会”改革计划的重要内容。为弥补穷学生由于社会经济地位造成的种种不利条件，他们对3至6岁的孩子进行学龄前免费教育；改革课程设置，使教学内容易于为穷人孩子所接受，其中包括开设黑人问题的课程；招聘与穷人学生出身于同一阶层的师资队伍；实行种族合校；进行社区控制，即由穷人参与管理社区，其中包括学校。可是这些措施不是未能充分实行，就是未能收到预期的效果。尽管有些美国学者认为对于60年代实行教育平等的社会效果作出恰当评价很难，但大多数人都感到，仅靠学校教育并不能消灭贫困，因为财富分配上的不平等，不是仅靠教育改革能解决的问题。进入70年代以后，各个不同的社会阶层对于美国教育都颇有怨言：穷人和少数民族继续责难学校未能保证其

子女在社会上取得成功；工人和下层中产阶级怪罪学校只照顾穷人子女，而不注意为他们子女打好上大学基础；许多家长埋怨学校未能使他们的孩子戒掉吸毒；上层人士则不满学校使他们子女染上新思想，起而反对传统的价值观。这样，在50年代末和60年代初竞相把钱用在教育上的社区、纳税人和家长们，就开始改变态度。战后对美国教育改革的高度关注，在70年代冷了下来。

虽然在国家垄断资本主义制度下通过教育实现机会平等难以取得成功，但战后教育保障在美国取得的进展，则是无可否认的事实。新政式国家垄断资本主义的发展，使美国现代社会保障制度超越了物质保障的范围，进入教育和职业再培训的领域。随着生产力和社会经济的发展，特别是科技革命影响的日益扩大，教育保障对于劳动力的再生产具有举足轻重的影响。战后美国教育保障迅速发展，25岁及以上居民，平均受教育的年限，从1940年的8.6年，提高到1979年的12.5年。穷人、黑人和妇女的入学条件，均有显著改善。不仅如此，美国政府和私人企业还大大加强了职业教育和培训。进入70年代以后，美国以实现机会平等为口号的教育改革虽失去势头，但教育保障仍在发展之中。特别是由于结构性失业日益加剧，使美国更有加强教育保障的迫切需要。在这种形势之下，美国的教育保障出现一些新特点。首先，职业培训异军突起，成为美国整个教育体系的重要组成部分。在今天的美国，只有不断接受职业培训，才能获得比较完全的教育保障。据美国成人和继续教育协会负责人说，1982年美国参加培训学习的成年人，达2100万之多。其次，出现了普通教育职业化和职业教育普通化的趋势；这两种不同教育形式的相互渗透和相互融合，正在加速进行。再次，由于美国国民经济各部门对各类高级专业技术人才的需求量日益增大，而对蓝领工人和一般雇员的需求量相对下降，美国的职业培训和教育逐渐向高

教化的方向发展。1981 年，在各类高等教育机构中接受职业教育的成年人为 1200 万，而接受中等职业教育的只有 800 万。许多新建的高等职业培训机构还获得学士或硕士授予权。另外，美国的教育保障还出现多样化的局面，高等教育机构除传统的综合大学、文理学院和专业学院外，还有初级学院、社区学院、开放大学、函授大学、老年大学、终身大学、技术学院等等。可谓花样翻新，琳琅满目。总之，美国的教育保障无论在深度上、广度上都在继续向前发展。尽管教育保障并不能解决美国教育家梦想解决的机会平等问题，但对美国生产力的发展和社会矛盾的缓和，确实具有不容忽视的作用。

〔80 年代开始的又一次教育改革〕　1984 年，美国出现了 10 多年来未有的“教育热”。《时代》杂志和《教育周报》等刊物都预言，教育改革将成为 1984 年总统竞选主题之一。很多教育家说，1984 年是美国的“教育年”。这次要求再进行教育改革的热潮，始于 1983 年 4 月。当时，由联邦教育部长任命的全国教育质量委员会，发表了题为《国家处于危险之中：教育改革势在必行》的报告。该报告在 3 个月内就发行 300 多万份。不久，全国科学委员会、21 世纪基金会等团体和一些著名教育家，又发表了 9 项有广泛影响的关于中等教育改革的研究报告和专著。全国新成立了 54 个州级委员会，研究教育改革问题。同年盖洛普的民意测验表明，84% 的人认为教育对国家重要，只有 47% 的人认为军事实力重要。1983 年 12 月，联邦教育部召开教育质量讨论会，与会者达 2500 多人，里根总统也多次发表讲话，要求进行教育改革。举国上下形成了讨论教育和要求改革教育的热潮。

美国这场全国性教育改革运动的出现，其直接原因是美国学校教育质量下降。全国教育质量委员会的报告指出：在过去 10

年的19项中学生成绩国际比较调查中，美国中学生没有一项居第1、2名，有7项列倒数第一。联邦教育部公布的以宾夕法尼亚大学校长K.P.莫泰默教授为首的七人小组的调查报告认为，大学本科教育质量也出现下降征兆。显然，60年代以后美国教育事业在数量和规模上的发展，并没有能解决教育质量的问题。而这个问题之所以在80年代引起美国全社会的高度关注，则是由于以微电子为中心的新技术革命的冲击，和激烈的国际竞争的压力。《国家处于危险之中》的报告明确指出：美国在商业、工业、科学、技术等方面一度无敌的优势，正在被世界上的竞争者所取代。

这种对教育质量下降的觉醒意识一直继续着，到布什总统任期中第一次提出了“教育赤字”的概念。州际教育委员会为此发表了一份题为《为高质教育而行动》的报告。它指出：技术进步和全球竞争并不意味着只是培养一部分英才，而是需要同时提高全民的素质，提高普通学生、人民群众的现代科学技术知识水平。

美国教育界人士认为，美国教育正面临战后以来最严重危机，必须进行最重要的基本改革。但里根、布什两位共和党总统只是口头上重视教育，实际上没有多少作为，真正的教育改革措施是在克林顿任内采取的。1994年3月31日，克林顿签署了参众两院经过激烈辩论通过的《美国教育改革法》，并于1994年7月1日开始实施。“该法试图通过全国性有系统的教育改革，使所有学生都能接受机会均等的高质量教育，以提高学生的文化知识水准，增强美国国力，从而保持美国在国际竞争上居于领先地位，迎接21世纪的挑战。该法提出了一系列政策目标和措施，包括扩大联邦政府在教育领域的权限，统一全国的教育标准，重点是加强基础教育，提倡家长参与学生的教育工作，注重教育的

实践效果以及学生对知识的实际应用能力。此外，它还强调要重视多元文化教育和少数民族教育，增加妇女和少数民族中高学历人才的比例。从这项教育改革方案可看出，这次教育改革是全方位的。这表明美国正在为进入 21 世纪作准备。”①

近几年来《美国教育改革法》的实施情况，看来是比较好的。教育部长理查德·赖利在任南卡罗来纳州州长时，就曾认真地开展过美国最全面的教育改革。1993 年来到华盛顿后，他视察过 900 多所学校，并持之以恒地贯彻执行 1994 年教育改革法。到 1998 年上半年，“第一步，即提高学生水平——1994 年国会通过的 2000 年目标已经达到”。② 美国各级政府和人民群众也对教育改革怀有较浓厚的兴趣，结合各种不同情况创造出一些灵活的改革形式。

为了培养更能适应信息社会需要的人才，克林顿又于 1996 年提出“教育技术行动”，要求到 2000 年全美中小学电脑都将联上信息高速公路，让每个孩子都能受到 21 世纪现代技术的教育。据新华社记者汤水富报道，克林顿的这一倡议得到很好贯彻。到 1999 年下半年，“以多媒体电脑为主的现代教育技术在美国中小学普遍得到应用，在教学活动中成为教师教学和学生学习必不可少的工具。学校完全改变了单纯依靠教材、黑板的传统教学观念和模式，而是形成了将书本知识和社会的各种信息相结合、教师传授和学生自我探索相结合的全新的现代教学观念和模式，大大丰富了教学内容，拓宽了教育空间。”③

---

① 任东来等著：《当代美国——一个超级大国的成长》，第 410 页。

② 盖尔·拉塞尔·查多克：“教育部长赖利：教育界的带头人”，载 1998 年 5 月 19 日美国《基督教科学箴言报》。

③ 汤水富：“现代教育技术 变革美国教育”，载 1999 年 8 月 6 日上海《文汇报》第 4 版。

4. 美国宗教的发展与变化

美国长期以来是世界上宗教种类最多的国家，战后又是当代全球性宗教运动的中心。宗教是形成美国历史的一个重要因素，迄今在美国舞台上仍有重要作用。因此，美国人常以“上帝之国”和“具有宗教精神的民族”自诩。

〔新的宗教信仰热〕　美国历史上曾经出现过几次宗教信仰热。到20世纪中叶，新的宗教信仰热蓬勃兴起，具体表现在以下几个方面。首先，信奉宗教的人越来越多。教徒总人数从1940年的6450万人，或占总人口的49%，增加到1960年的11450万人或占总人口的63%；几乎每个宗教团体的成员，都有大幅度的增加。3大犹太教团体的成员，从1940年估计的300万人，增加到1960年的536.7万人。新教派成员从1951年的5216万人，增加到1961年的6443万人；约增长24%。罗马天主教徒增长更快，从1951年的2924万人，扩大到1961年的4288万人；即增长47%。

其次，新教堂不断涌现，做礼拜的人空前增多。战后为适应新宗教信仰热和居民大量迁往郊区的需要，教堂建设速度大大加快，几乎每天都有新教堂落成。教堂建设费用急剧增加，从1945年的2600万美元，迅速增加到1950年的40900万美元，1960年的10.16亿美元。在短短的15年里，教堂建设费增长38倍。

再次，传道和修道的宗教书籍大量出版。战后初期，在笃信宗教的狂热中，一群所谓重建信仰的狂热教徒，相继出版一系列传道和修道的宗教书籍，尽量扩大宗教对社会的影响。这些宣扬宗教的书籍中，影响较大的主要有：诺曼·文森特·皮尔牧师的畅销书《怎样才能满怀信心地生活》（1948）和《积极思考的力量》

(1952)；犹太教教士乔舒业·利布曼的《心情的安宁》(1946)；富尔敦·希恩主教的《灵魂的安息》(1949)；比利·格雷厄姆牧师的《与上帝和好》(1953)等。这些书名都是具有象征性的，试图通过祈祷和"积极思维"，给人以内心的宁静和新的自信。

最后，电视、电影、广播、广告展开狂热的宗教宣传。教会动用大量经费开展鼓吹信仰宗教的宣传活动，利用各种招贴与电视、广播中的插白，规劝人们到教堂去做礼拜。全国自动电唱机不断播放流行宗教歌曲，《基督教十诫》这类铺张华丽的影片打破票房纪录。竞选运动的演说，很少不称赞宗教和教会的；美国国会议员大都宣称自己是虔诚的教徒。宗教渗透到了经济、政治、社会、文化等各个领域；在飞机场报摊的自学书籍中，在电视屏幕里，在大学的课堂上，在街道店铺的橱窗里，在私人的谈话中，到处都可见到、听到、感受到宗教的影响。

新宗教热兴起的原因是多方面的。战时数百万美国家庭进教堂，是为海外亲人安全归来祈祷。二次大战大规模的破坏，希特勒法西斯疯狂摧残人类精神文明的悲剧，广岛原子弹的投掷，热核战争的恐惧，自然环境的严重污染，生态平衡的破坏，麦卡锡主义的猖獗，反共的政治迫害，经济危机和失业的威胁，30年代大萧条的回忆——所有这些，使公众对人类的命运忧心忡忡，对西方民主、自由和许多与之相关的价值观念产生怀疑和动摇，甚至对理性丧失信心。千百万人参加教会活动，为的是寻求精神寄托和灵魂平静。特别是战后初期世界社会主义力量空前壮大，共产主义影响显得势不可挡，美、苏处于激烈的冷战之中，国内工人运动和黑人运动兴起，美国统治集团乃企图利用宗教来麻痹国内人民群众的革命意志，借《圣经》来对抗马克思主义，用有神论来对抗无神论，以保证国内"思想的和平"，维护美国垄断资产阶级的统治和资本主义制度。另外，还有些人参加教会活动

并加入“有地位的”教派，是为了宣扬和巩固自己日益提高的社会地位和影响。

〔60年代信仰复兴的衰落〕　随着50年代的结束，新的宗教信仰高潮大为减退。经过20年引人注目的增长之后，教徒的增长率突然稳定下来。1960和1970年之间，教徒占总人口的百分比，一直稳定在63%。在此期间，所有主要教派的发展速度急剧下降。新教徒只从6367万扩大到7216万，或增加11%（50年代增加25%）；罗马天主教徒从4210万增加到4821万，或增加14%（50年代增加50%）；东正教徒从270万增加到385万，或增加42%（50年代增加70%）；犹太教徒只从536万增加到587万，仅增长9%。民意测验记录表明，1957年只有17%的回答者相信宗教影响正在下降，1969年则高达70%。

60年代信仰复兴热衰落的另一迹象，是世俗化的趋势加强。美国历史学家马丁·马蒂说：“整个60年代中期，世俗的观念和范式一直占主导地位。”[1] 更为重要的是，60年代激进神学的出现。一批有影响的激进神学家对传统宗教教义和习惯宗教仪式提出直接挑战。这种挑战源于德国神学家迪特里希·保诺弗尔最先提出的一种号召：“世俗地解释”基督教信息。这一运动是在“上帝死了”的口号下进行的。它论证道：上帝是丰富而热情的人世生活最突出的敌人；而且，只有在上帝死亡之后，人类才能从历史的真正统治者的压制下解放出来。哈佛神学院教授哈维·考克斯说：“如果我们要了解我们现在的时代，我们就必须学会在它不断世俗化的过程中深入生活。我们必须学会……按照世俗的方式谈论上帝，并对《圣经》的概念找出非宗教性的解释”。[2]

---

① 引自《美国艺术与科学学院院刊》1982年冬季号作者文章。

② 见哈维·考克斯著《世俗城》，纽约，1966，修订本，第3页。

这种强调宗教世俗化的倾向，无疑加强了一般公众认为宗教的重要性日益下降的意识。

在动乱的60年代，美国宗教界还出现另外一种现象，即对社会承担义务。在南部民权运动中，黑人和白人教会领袖都起了突出作用。特别是南方基督教领袖会议的黑人牧师马丁·路德·金，他扮演的角色更令世人瞩目。

〔70年代以来美国宗教信仰的两种新倾向〕　60年代末以来，由于人民群众、特别是社会下层群众日益陷入滞胀困境，生活特别艰难，而传统上帝又不能解救他们，于是人们突然迷恋于各种形式的神秘主义：占星术、恶魔研究、魔法以及其他传播神秘信仰的活动。到70年代末，美国人供养着上万个专职的和17.5万个兼职的占星家。电子计算机被用来制作10美元一张的天宫图，100家百货商店开办一年取费50美元的电话算命服务，总发行量达3000万份的300家报纸辟有长期固定的占星术专栏，还有读书会给会员赠发算命图片。南卡罗来纳大学有250名学生报名学习巫术课程，杂志上经常刊登颁发文凭的巫术学习班的招生广告。这种装神弄鬼的活动，其实不能算作宗教，然而在美国，几乎所有的新兴宗教都将这种迷信活动作为重要内容。占星术等神秘主义信仰的兴盛，主要是由于人们认为，在现存社会制度中自己不能掌握自己的命运，致使家庭、教会、学校、政府这类传统的维持社会稳定的制度的权威性明显崩溃的原故。

另一种情况是，除上述原因外，再加上大量亚洲移民涌入的影响和黑人之特别不满于传统教派，带有沉思默想和先验论色彩的东方宗教，对越来越多的美国人具有吸引力。这类宗教源于东方的印度教、佛教、伊斯兰教等，一般鼓吹“善恶有因果”、“人生有轮回”，主张苦行苦修，超越现实，以达到灵魂的解脱等等。这些教派的发展非常迅速。据玛丽·鲁尔克说法，美国到20世纪

末大约有400万穆斯林，是1970年数字的4倍，其中近一半是非洲裔美国人；有200万佛教徒，此数字是1970年的9倍；有印度教教徒95万人，而1970年则只有10万；有锡克教徒22万人，而1970年则只有1000人。[①] 尽管这些东方宗教的美国翻版还没有系统的教义，有的只是东方神秘主义哲学和各种封建迷信的大杂烩，但理查德·N·奥斯特林认为："如今，佛教和印度教在美国已有牢固基础。如果可以找到为伊斯兰教徒服务的机构和领袖，伊斯兰教有足够的潜力成为犹太教的竞争对手，或是超过它，成为美国第二大宗教。"[②]

〔最近25年来美国传统教派的发展变化〕　最近25年来（亦说35年来），美国各传统教派发生巨大变化。从主流教派新教看，附属于全国基督教协进会的各新教教派不仅增长缓慢或止步不前，甚至新成员逐年减少；它们的文化作用已逐渐被新崛起的原教旨主义者、通常被称为福音会保守派新教人士所取代。福音派的白人信徒人数，现已超过全国基督教协进会中的白人新教信徒人数。而且，传播保守的福音派教义的，除福音派整个教派外，还有许多独立的宗教群体以及原主流教派中的保守派。

正在兴起的福音会联盟也出现分裂。日益衰落的老原教旨主义者受到反天主教、有时是反犹太主义等的束缚，而新原教旨主义者则以激进的杰里·法尔韦尔和帕特·罗伯逊为代表，前者建立了道德多数派，后者发动了基督教联盟运动。他们对自己认为的世俗生活中的堕落现象，比如堕胎的合法化、同性恋者的权利运动、禁止学校祈祷等，进行了回击，将那些认为自己被60年代

---

① 见鲁尔克著"重新界定美国的宗教"，载美国驻华大使馆新闻文化处出版《交流》杂志2000年第1期，第40页。

② 见理查德·N·奥斯特林著"不断变化的美国宗教"，载同上杂志同期，第23页。

文化革命所排斥和压制的人们召集在自己的周围。他们显示出熟练的政治组织和院外游说技巧，使保守的基督教声音进入政治领域，成为里根、布什政权强大后盾的组成部分。

福音派团体中，还包括那些态度较温和的、不大好称为原教旨主义的人，他们以比利·格兰厄姆（亦译葛培理）为名义上的领袖，以各种方言传授圣灵教诲，这就是圣灵降临派或五旬节教派。此外，还有包括主流教会中独立的宗教团体和宗派在内的灵恩派，他们遵循形式松散的圣灵降临派的作风。

总之，近几十年来不断发展而组织松散的保守派福音传教运动已确立其地位，成为美国最大的单一宗教派别。

像新教一样，天主教也发生巨大变化。现在的天主教，已由一个绝对正确的教皇和循规蹈矩的教士治理的、无公开不同意见、以拉丁文背诵古老祈祷书为特点、并期望全体教徒参加每周礼拜的传统教派，变为一个内部分裂成一些类似教派的联合会。其中有虔诚教徒、开明派教徒、离婚与再婚者教徒、被疏远的和漠不关心的教徒、只因其民族宗教为天主教的教徒、随境教徒、以及自己选择宗教活动的教徒。有的天主教徒在性道德方面比新教教徒还开放，对堕胎的态度也和新教教徒相同。和新教一样，当今的天主教也变成一个有许多派别的松散的统一组织。

犹太教最大的变化，是它的信徒基础的老化和萎缩。与非犹太教徒结婚的年轻美国犹太人，历史上第一次占了大多数。1990年的犹太人人口研究表明：这些异教通婚者的子女，不大可能接受犹太教的教养，却更有可能接受基督教，而最大的可能则是不接受任何宗教。所以不少人认为，美国的犹太教陷入了严重的危机。

〔20世纪末美国宗教的两种新动向〕　据理查德·奥斯特林研究，现在自称“精神上有追求”但“不信奉宗教”的美国青年一代少数群体人数不少，而且与日俱增。他们不愿意受有组织

的传统宗教的束缚和培养。与传统基督教思想彻底决裂的18岁及18岁以下的美国青年人数，现已超过以往任何时代的同龄人。他们一般不相信耶稣是人类惟一的救世主，不把《圣经》当作上帝的话来读，也不接受绝对道德标准的思想。奥斯特林最后指出：那些指望教会解决公民生活问题或革新政治的人应该认识到，在未来一代人的时间里，有组织宗教将忙于应付纯属其内部的问题。[①]

除不信奉宗教的少数人群外，如今美国宗教界还出现所谓"探索的一代"。这些美国人开始根据自己的志趣和需要调制自己的信仰；他们感兴趣的与其说是宗教教条，毋宁说是精神体验。尽管将犹太教与印第安人宗教传统合二而一的人不多，但其他宗教融合的现象正日益司空见惯。当前就有数百万新教和天主教徒定期参加圣灵降临派式的礼拜活动。还有许多人把犹太教和佛教融合在一起，他们的主要代言人罗杰·卡梅涅茨在1995年写了一本名为《莲花宝座上的犹太人》的回忆录，为之鼓吹。

为适应这种宗教混合的需要，巨型教堂在美国得到发展。这种教堂的晚间仪式像当地学校举行的家长晚会一样轻松随意，信徒们坐在铺有天鹅绒的长椅上彼此搭着肩，舒心愉快地听着布道，就像在自家起居室里一样随和惬意。人们认为，没有哪一项发明像不分教派的巨型教堂那样给传统教派以如此巨大的挑战。据有人估计，在过去30年中，有60万教徒脱离新教转而参与巨型教堂活动。

这种各教派相互接触的活动产生积极影响。30年以前，基督教徒和犹太教徒互相探索对方的信仰被视为勇敢举动。如今，不同宗教团体组成的机构和祷告会已包括有印度教和拜火教的成

---

① 前引理查德·N·奥斯特林著"不断变化的美国宗教"一文。

员。伊斯兰教的伊玛目、新教的牧师、犹太教的拉比共同参加平民仪式已是常事。随着因特网节目的骤增和有线电视的普及，曾被视为异邦宗教的教派如今极易接近；万维网当前有几万个宗教网站。看来，虽有阻力，有时还是较强大的阻力，但美国宗教融合的趋势似乎是会日益加强的。

5. 美国社会科学主要学科的发展概况

第二次世界大战以后，美国的社会科学和自然科学一样，出现研究领域内的大分化和大综合的对立统一趋向，各种分支学科、边缘学科、横断学科和综合学科层出不穷，在学术思想上更是"主义"繁多，学派林立。下面对主要学科的发展概况作一简要介绍。

〔哲学〕　1880—1940年间产生、发展和达于鼎盛的实用主义，曾被人们称为美国的官方或半官方哲学。作为一种哲学思潮，至今仍在美国和西方世界具有深远的影响，但是作为一个哲学流派，它自40年代后日趋衰落。它在美国哲学界的优势地位，逐渐为逻辑实证主义所取代。发生这一变化的原因在于，以高度抽象性和数学化为特点的现代物理学的发展，导致以实证主义数理逻辑化为特征的逻辑实证主义的出现。这就使以生活化和商业化为特征而缺乏科学化的实用主义相形见绌，而迅速失势。

逻辑实证主义产生于20世纪20年代的维也纳。30年代后期，移居美国的德裔哲学家鲁道夫·卡尔纳普成为这个学派的主要代表人物，逻辑实证主义的中心也由欧洲大陆转移到美国。逻辑实证主义在认识论上是主观经验主义，在逻辑学和科学方法论上则是归纳主义。它最根本的原则是经验证实原则，认为只有被经验证实或证伪的命题，才是有意义的科学命题，否则是毫无意

义的假命题。这个原则片面扩大经验的作用，否定理性思维的意义，结果与日益发展的现代物理学也不相协调，因为现代物理学所研究的微观客体不能被经验直接证实。这样，随着现代物理学的进一步发展，逻辑实证主义在50年代以后盛极而衰。

当逻辑实证主义40年代在美国流行时，早在30年代初即在美国产生的普通语义学派也开始得到人们的重视，并在50和60年代成为美国最时髦的哲学流派之一，当时有100多所大学开设普通语义学课程。这个学派的创始人是美籍波兰裔哲学家A. 柯日布斯基，其他重要人物有斯图尔特·蔡斯、A. 拉波波特和美籍日裔哲学家早川一荣等。普通语义学认为，世界是无限复杂、永恒变化而没有任何质的规定性的混沌的实在。人通过思维和语言进行抽象并不是认识的深化，而是对实在的歪曲。这种“语言的抽象病”乃是个人和社会灾祸的总根子，蔡斯甚至称之为“词的暴政”。为根治这种歪曲实在的语言抽象病，普通语义学家们开出了“词义分析法”、“外延五法”和“多值语言评价体系”等药方。显然，普通语义学关于抽象在认识中的作用的理论是站不住脚的。人之所以区别于其他动物的重要原因之一，就在于只有人能运用抽象思维，透过事物的现象，深入其内部，把握其本质和规律，并使之为人类所用。而事物的内在本质和规律，是无法直接经验的。普通语义学家以此为理由否定事物内在本质和规律的客观存在，未免武断。他们把社会问题归结为“语言的误用”，自然也不能找到解决这些问题的办法。这就是普通语义学派在美国社会矛盾和社会危机继续加剧的形势下，于60年代后迅速失势的原因。不过，普通语义学也蕴含有某些辩证法因素，比如关于事物的复杂性、特殊性、常变性，以及反对“非此即彼”、主张多值评价的观点等。但是，由于普通语义学家们的片面夸大，这些合理因素也被歪曲为谬误了。

实用主义、逻辑实证主义和普通语义学，都属于西方哲学两大思潮之一的实证主义（又称科学主义）。进入60年代以后，作为西方哲学另一大思潮的人本主义也开始流行于美国，其主要学派是存在主义、现象学和法兰克福学派。这是“技术悲观主义”取代“技术乐观主义”的结果。由于战后美国经济曾出现长期的高度繁荣，确信科技革命可以使资本主义制度永世长存的“技术乐观主义”一度占了上风。这也是实证主义哲学思潮一度盛行的重要原因。然而事与愿违，美国的各种社会危机在60年代日益加剧，“技术乐观主义”销声匿迹。继之而起的是“技术悲观主义”。悲观论者把美国社会出现的种种弊端归罪于科学技术的发展，归罪于科学技术和工业化对人性的压制，从而促进了人本主义思潮在美国的流行和发展。法国哲学家让—保罗·萨特的存在主义，就是在这种历史背景下，扩大了在美国的影响。存在主义自称是“人学”，认为“存在”即“自我”，“他人就是地狱”；人生充满烦恼、孤寂和绝望。然而人对自我行为有选择的自由，人的命运在自身。存在主义所说的人与自我是一种纯粹的抽象，而不是社会关系的总和，但它在某种意义上又反映了具体的阶级意识，即正在受排挤、被吞没的小资产阶级挣扎的心声和他们对垄断资本主义制度压制的反抗。此外，存在主义还主张用“真正的人学”来补充马克思主义的“不足”，以存在第一性代替物质第一性，以人学的辩证法代替唯物辩证法，以历史人本学代替历史唯物主义。这是以唯心主义代替马克思主义哲学的作法。德国哲学家爱德蒙特·胡塞尔创立的现象学，是存在主义和法兰克福学派的思想渊源。它虽在20世纪初就被介绍到美国，但直到60年代才得到广泛的传播。美国现象学派的代表人物，是纽约州立大学布法罗分校教授马文·法伯和D. 凯恩斯。现象学派认为哲学研究的对象既不是物质世界，也不是感觉经验，而是一种中性的

自我意识。要认识它，就必须用“历史的括弧法”，排除前人留给我们的间接知识，用“存在的括弧法”，排除掉有关外部世界的直接知识，剩下的就是中性的自我意识，即“现象”；然后再用“还原法”从这个变化不定的自我意识或现象中去寻找永恒不变的绝对真理。现象学在真理观上的绝对主义，否定了真理的相对性，从而否定了自然科学和社会科学，否定了人类一切知识和整个客观世界，使自己成为空中楼阁。现象学在认识论上宣扬直觉主义，把直觉或灵感神秘化或非理性化了。然而，由于人们在认识论方面对灵感和直觉的研究还很不够，结果直觉主义反而成为现象学在西方哲学界得以流行的重要原因。至于现象学的自我或自我意识，则是一种虚构的幽灵。

除存在主义和现象学外，作为西方马克思主义重要流派之一的法兰克福学派，也带有强烈的人本主义哲学的色彩。这个学派在美国的代表人物是赫伯特·马尔库塞。他被称为新左派哲学家和60年代青年造反者的明星与精神之父。马尔库塞认为，马克思主义忽视了人的心理研究，这种理论上的空白必须以弗洛伊德主义来“补充”。因为在发达的工业社会里，统治者对工人阶级的压制和统治，不再是经济的，而已转为意识形态和心理的。因此，社会批判的锋芒，不应是指向资本主义的经济制度，而应是指向对个人爱欲的压制；社会革命也不再是推翻政权和改变经济制度的政治革命和经济革命，而是改变人的心理结构，解除人的心理压抑的生物学或心理学的革命。革命的动力不是工人阶级，而是知识分子。马尔库塞还为未来理想社会描绘了乌托邦的蓝图，那是“多余的压制”彻底消失、爱欲关系普遍化的一种爱欲文明。在阐发这种社会批判论的过程中，马尔库塞在哲学领域内对实证主义进行了激烈的批评，认为它只讲科学，抹煞对人的研究；而人才是哲学的真正主体。但是，他把自我归结为一种动物

的本能———性欲的冲动，并将全部社会理论建立在这个基础之上，这就是片面的，因而也是不正确的。法兰克福学派是一种小资产阶级或中产阶级的理论，在西方社会条件下，它具有一定的反资本主义的进步意义，但它是以弗洛伊德的唯心主义为基础的，不是真正的马克思主义的理论。

诚然，在逻辑实证主义和普通语义学这些实证主义哲学流派走向衰落的过程中，人本主义的哲学流派在美国时兴起来，但实证主义的哲学思潮并没有在美国寿终正寝。属于实证主义哲学思潮的逻辑实用主义，在对逻辑实证主义进行批判和补充的过程中迅速流行，直至20世纪末还方兴未艾。逻辑实用主义又称新实用主义，是逻辑实证主义和实用主义合流的产儿，也是美国土生土长的哲学即实用主义重新焕发出昔日的光辉，回到美国哲学界的舞台。其主要代表人物有威拉德·奎因、H. 普特南、R. 罗蒂等。逻辑实用主义否认逻辑实证主义的经验证实原则。奎因认为，检验知识意义的最小单位，既不应该是洛克、休谟所主张的一个观念，也不应该是逻辑实证主义所主张的一个命题或句子，而应该是整个科学理论系统；检验科学理论真伪的准则，不应该是“经验的观察”，而应该是经验的实用性。这样，他就以实用主义的原则代替了经验证实的原则，使逻辑实证主义实用主义化了。显然，奎因的逻辑实用主义抛弃了逻辑实证主义的“经验证实原则”是正确的，但接受实用主义的“实用原则”就不一定正确，因为检验真理的惟一标准只能是实践。另外，奎因的逻辑实用主义反对逻辑实证主义关于科学是许多各自孤立的命题的集合的观点，主张科学理论的整体性的见解是正确的，它反映了现代科学整体化或一体化的趋向，对当代西方的科学哲学发生了重大影响，但是它用实用主义的观点解释科学的整体性则不一定正确。

新实用主义者没有统一的学术观点，但共同继承了古典实用

主义“关注认知过程中人的因素、文化因素的作用，把生活作为谈论问题的出发点，否认有所谓建立在‘对象世界’基础上的纯客观真理。如奎因就否认可以超越我们的语言和信念找到中立客观的知识标准；普特南则明确指出，没有任何所谓的中性的、与人的参与无关的‘客观事实’，一切认知活动都渗透了人的价值观念；罗蒂更是从根本上以人的社会特性解释并取代认知活动中非人的客观特性，从而把认识论化解为伦理学，取消了传统哲学中认知活动的客观性问题。同时，他们还不同程度地从古典实用主义者那里吸取了思想营养，比如奎因直接师从于刘易斯，并从詹姆斯和杜威那里得到了经验整体论的观念；同样，普特南对詹姆斯情有独钟，而罗蒂则对杜威厚爱有加。这些都反映了实用主义传统在当代美国哲学中的深远影响。”①

受到奎因逻辑实用主义影响的科学哲学历史主义学派，80年代中期已成为美国最时髦的哲学流派之一，引起了哲学家、自然科学家、社会科学家和科学史家们的普遍关注。这一学派在美国的主要代表人物，是曾任美国科学史学会主席的托马斯·库恩。他认为科学理论不是来自对经验事实的归纳，因此它的发展不是像归纳主义认为的那样，是一个逐渐累积或单纯量的进化过程。但他又反对把科学的发展看成是一个没有量的进化作准备的不断否定、不断革命的过程。库恩坚信，科学发展的实际过程，是一个进化和革命、积累和飞跃、连续和中断的不断交替的过程。他认为科学发展的历史明显地体现了这个过程。他要求用历史的方法从科学发展的历史事实中来揭示这种过程，因此人们称他的理论为历史主义的科学哲学理论。库恩通过关于科学“规范”的理论肯定了科学的整体性，他还提出了新的科学发展动态模式，即

---

① 江怡：“透视世纪末的美国哲学”，《国外社会科学》2000年第4期第7页。

前科学时期→常态科学时期→反常与危机→科学革命→新的常态时期……。库恩的这些理论，反映了当代自然科学发展的新特征，即在日益专门化的过程中综合性研究的趋势正在不断加强。他的动态模式也比较符合马克思主义的辩证法。但是，库恩的“规范”并不是科学家们认识世界的共同结果，仅仅是所谓科学家集团的共同信心。这样，新旧规范的更替也就成了心理信念的更替，而不是认识的深化，这就在认识上陷入不可知论。

〔经济学〕　罗斯福新政以来，特别是第二次世界大战以后，随着国家对经济干预的不断加强，经济学已成为美国社会科学中的骄子。特别是总统经济顾问委员会的成立，更使权威经济学家逐渐成为总统决策班子中举足轻重的人物。因此，美国经济学的发展，首先是与国家垄断资本主义的宏观调控息息相关的。这也是战后凯恩斯主义经济学不仅在美国、而且在西方发达资本主义国家长期居于主流地位的重要原因。

第二次世界大战以后，美国的凯恩斯主义经济学家对凯恩斯学说作了许多发展和补充，形成所谓后凯恩斯主流经济学，把凯恩斯以收入分析为主体的宏观经济学和马歇尔以价格分析为主体的微观经济学两个理论体系加以综合，成为当代资产阶级经济学说中一个折衷调和、空前庞杂的理论体系。后凯恩斯主义主流经济学的主要代表人物，是保罗·萨缪尔逊、詹姆斯·托宾、阿尔文·汉森和罗伯特·索洛。萨缪尔逊把他们的理论称为收入决定的现代理论；这种理论和凯恩斯的就业理论之间存在基本的继承关系，但对其消费理论和投资理论又有重大的修改和发展。它与凯恩斯就业理论的实体“有效需求原理”，都是以国民生产水平的决定问题作为研究对象的，它们都认为资本主义自由竞争的市场调节不可能自动导致充分就业，必须由政府进行干预和调节才能克服这个弱点。萨缪尔逊等人继承了凯恩斯反对自由放任、主张

政府干预和调节、确立公私合作经济体制的思想，提出“混合经济”的论点。他们不仅把消除经济危机和失业、控制通货膨胀与维持经济稳定增长作为政府应具有的职能，而且把福利措施、管理经济、公共服务等看作是政府影响私人积极性的手段，从而极大地提高了对混合经济作用的信心。在方法论上，后凯恩斯主义主流经济学代表人物们也承袭了凯恩斯的总量分析方法和分析工具，认为国民收入即社会产品的总价格是由社会对它的总需求决定的。总需求又由社会对消费品的需求和对投资的需求所组成，前者取决于消费倾向，后者取决于资本边际效率和利率二者的对比关系；而利率则取决于流动性偏好和货币数量。这些概念，都没有脱离凯恩斯的经济理论范畴。但是后凯恩斯主义主流经济学是战后经济繁荣时期发展起来的资产阶级经济学，它摒弃了凯恩斯30年代大萧条时期的悲观情绪，打上了战后美国国家垄断资本主义长期稳定发展的深刻烙印，因此对凯恩斯经济学理论又作了某些重大的修改、补充和发展。首先，在消费理论上，凯恩斯认为收入增加后，消费也增加，但增加幅度不及前者，因此社会用于消费的比例会递减，从而引起有效需求不足，而且会使投资对国民收入增殖和就业所发挥的作用愈来愈小。但萨缪尔逊等人认为，这只适用于单个居民和家庭，至于社会消费则有所不同，它在收入中占的百分比是长期稳定的，尽管存在有效需求不足，但靠投资去弥补的这一差额在国民收入中占的比率是稳定不变的，不会像凯恩斯消费理论说的那样越来越大。这样，实现充分就业也就不难了。其次，在投资理论方面，凯恩斯承认：用增加投资来弥补消费不足的差距，会在取得今日均衡的同时，增加明天取得均衡的困难。但是，新古典综合派的代表索洛等人则认为，通过调节资本与产出的比率，充分就业的均衡增长是可以实现的。萨缪尔逊等人都认为，投资不仅能像凯恩斯所说的创造需

求，还能引起新的投资。基于这样一些乐观估计，萨缪尔逊等人认为，在凯恩斯以后的时代里，每一个混合经济已具备利用财政政策和货币政策方面的有效知识和能力，用和平时期的政府开支，去创造足够的购买力。而在采取适当的财政与货币政策使现代资本主义社会实现充分就业和经济稳定增长之后，萨缪尔逊等人认为，微观经济学的新古典派理论如均衡价格、边际生产率等，将再度适用。这就是后凯恩斯主义主流经济学曾被他们称为新古典综合经济学的原因。然而，对于70年代出现的“滞胀”现象，萨缪尔逊等人不能不承认是一个尚待解决的问题。这说明凯恩斯主义在70年代已陷入困境。

后凯恩斯主义主流经济学虽适应战后美国国家垄断资本主义发展的需要，为联邦政府不断扩大对经济的干预、实行赤字财政提供了理论基础，但它忽视经济、社会、政治、文化等制度问题，也不大考虑技术进步对整个制度演化的作用，因此它不能适应科技革命产生的新情况，也不能满足垄断资本的需要。在这种情况下，一度沉寂的制度学派又重新活跃起来。以美国著名经济学家约翰·加尔布雷思等人为代表的新制度学派，大谈当代资本主义的新现象，把技术革命作为研究的起点，提出了新的改良资本主义的理论。他们既批评新古典学派把市场当作调节分配经济资源的惟一有效手段，忽视社会、政治和心理因素的作用，也批评凯恩斯主义者对自由市场经济基本肯定的立场。新制度学派认为，资本主义的弊病在于制度结构的不协调，主张资产阶级经济学“社会学化”，承认国家对经济实行统制的必要性，宣扬技术决定论。随着科技革命的发展和美国国家垄断资本主义矛盾的加深，新制度学派已成为与凯恩斯主义、现代货币主义并列的当代资产阶级经济学重要流派之一。

在战后50至60年代，随着凯恩斯主义经济政策的恶果即通

货膨胀的苗头日益显露，在美国出现一个新的庸俗经济学派，即现代货币主义，也称货币学派。前已提到，其创始人是芝加哥大学教授米尔顿·弗里德曼，因此人们又称该学派为芝加哥学派。现代货币主义是以对抗凯恩斯主义的面目出现的。它以制止通货膨胀和反对国家干预经济相标榜，用现代货币数量论作为理论基础，特别强调货币提供量的变动是物价水平和经济活动变动的最根本原因，主张实行一种所谓“单一规则”的货币政策。自60年代末以来，随着西方国家通货膨胀的加深和凯恩斯主义逐渐有些失灵，货币主义在美、英等国异军突起，广为流行，一度被视为解决滞胀问题灵丹妙药。然而从政策实践来看，收效并不大。

70年代后期，当美国经济长期陷入滞胀困境而急于寻求新的出路时，供给学派应运而生。这个学派的主要代表人物是罗伯特·孟德尔、阿瑟·拉弗和乔治·吉尔德等人。如前所说，他们反对凯恩斯主义的政府干预经济、刺激需求的政策，提出增加供给、提高生产率来促进经济增长，试图以供给管理取代需求管理，为陷于困境的美国经济另辟蹊径。供给学派否定“凯恩斯革命”，复活了萨伊定律。他们认为供给能产生自己的需求；刺激经济只需考虑生产的增长，而决定生产增长的重要因素是储蓄和投资，资本和企业家在发展经济中具有重要的作用。他们认为税率是对经济活动最有效的刺激，减税能促进经济增长和抑制通货膨胀，而社会福利过多则削弱个人储蓄和工作积极性。他们还反对政府通过规章法令对企业活动进行过多的管理和限制，主张恢复金本位制，把滞胀的根源归咎于凯恩斯主义。70年代末起，供给学派的理论在美国政界得到重视和支持。如第13章所说，它是里根和布什两位总统经济政策的主要理论基础，这就使它的声势从80年代初起与日俱增。但是，美国和西方经济学界对供给学派持怀疑态度的人是很多的。

货币主义学派、供给学派和新古典综合经济学（亦称理性预期学派）统称为新自由主义经济学。80 年代以来，这些学派和凯恩斯主义经济学就一系列问题展开了激烈的争论，但它们同时也尽量吸收对方有用的论点，以弥补自身的缺陷。这就在一些问题上导致某种共识，并逐渐形成新凯恩斯主义经济学。它“使凯恩斯主义存在的注重宏观分析而忽略微观分析、注重有效需求而忽略供给问题、注重短期经济失衡而忽视长期经济增长等倾向，在很大程度上得到扭转。特别是在把宏观经济学拓展到考虑理性预期的含义，即考虑具有前瞻性特征行为的企业和个人后，整个宏观经济学已进行了重构性的改造。”[①]

克林顿政府的经济政策，就是以新凯恩斯主义为理论基础的。胡希宁认为，“从理论上讲，新凯恩斯主义其实是一个将凯恩斯主义、现代货币主义、供给学派和理性预期学派的理论与政策主张进行了更为广泛‘综合’的‘新综合’。因而，所谓克林顿经济学不过就是人们对克林顿政府所主张和实施的一系列新凯恩斯主义经济政策的一个统称或代名词。克林顿经济学的基本要义就是既反对完全自由放任的政府，又反对过度干预的政府。……不仅如此，克林顿经济学还在很大程度上受到日本产业政策的影响，吸收了其中许多有益的东西。克林顿政府的宏观经济政策已经不仅仅是将重点放在总量的简单平衡上，而是在考虑总量平衡的同时，更为注重结构问题。因此可以说，新凯恩斯主义或克林顿经济学对经济乃至对西方经济学本身就是极其讲究实用性的”。[②]

---

① 林水源：“新经济自由主义与美国的新经济”，《世界经济》1999 年第 6 期，第 26 页。

② 见所著“新凯恩斯主义对美国经济的现实影响”，载 1998 年 3 月 23 日上海《文汇报》。

〔政治学〕　战后是美国政治学领域内行为主义高歌猛进的时代。行为主义提倡用行为科学（主要包括社会学、心理学、人类学、生物学等）的理论和方法研究政治，其目的在于用已观察到和可能观察到的人的行为来阐明政治现象，使政治学更加科学化。美国行为主义研究从 40 年代起进展迅速，首先取得突破的是选民行为的研究。保罗·拉扎斯菲尔德等人根据 1940 年大选中俄亥俄州伊利县投票行为的研究，发表了开拓性著作《人民的选择》。密歇根大学调查研究中心和政治研究中心，自 1948 年起，对每次大选都进行全国性民意调查；自 1954 年起，对每次中期选举也进行类似调查，并在此基础上提出了美国的选民模型，使这方面的研究又前进一步。继选民行为研究之后，加布里埃尔·阿尔蒙德的结构功能分析、罗伯特·达尔的民主理论、R. 斯奈德的决定形成过程、戴维·伊斯顿和 M. 卡普兰的系统论、K.W. 多伊奇的信息论，都为美国行为主义政治学的发展作出了贡献。

由于行为主义认为个人和社会集团的行为比事件、制度和意识形态更重要，它强调的是对政治程序的动态研究，而不是对政治性质的静态分析，从而使政治学超出了政治制度、宪法、主权、司法机构、国家等传统课题的研究，扩展到更加广泛的领域，诸如政治参与、政治文化、政治社会化、政治沟通、民意、政党、投票行为、利益集团、政策制定、政治行为、政治心理、政治人格、大众传播、冲突、革命等等。在研究方法上，行为主义更是博采众长。它把生物学、电子学、人类学、心理学、生理学、遗传工程学、语言学、人种学、社会学、控制论和信息论的研究方法，都引为己用，形成了跨学科、多学科和复学科的欣欣向荣的研究局面。然而，这种行为主义的盛行，也给政治学研究带来严重缺陷，那就是行为主义的价值排除，忽视对政治现象性

质的研究和分析，只关心“是怎样”，不问“应该怎样”。作为一门社会科学，不愿就其研究对象的质的规定性进行理论探讨，必然引起政治学自身的危机。正因此故，戴维·伊斯顿在60年代末首先倡导要进行“新的革命”，后行为主义乃应运而生。许多一度主张非意识形态化的人们，到70年代又提出再意识形态化的口号。他们重新借助价值观念、哲学思辨和“政治化”来补行为主义之不足。政治学领域里这种要求再理论化倾向的出现，反映出包括美国在内的西方政治学用自然科学方法研究政治现象未能找到人类社会理想模式的困境。不过，这一转变并不意味着以行为主义为代表的技术手段将被抛弃，只是表明除精密科学手段之外，政治学更应阐明人类社会政治生活的性质和目的。

美国政治学的后行为主义趋势，直到20世纪末仍在发展。1999年美国政治学会年会上小马修·霍尔登的主席演讲，就是证明。他说，自30年代以来，计量—数学分析法已在政治学的所有领域（也许政治理论除外）被采用，并取得很大成绩，但它也产生了重大的削弱政治学能量的副作用。比如对政治过程的实际观察、特别是参与式的观察以及对观察结果的深入分析，就是对政治家—政客们的所作所为直接体认的一种最好的简单方法，却被忽视了。因此，霍尔登提出一种“软”研究法，即讲究方法论的灵活性，鼓励年轻学者实际观察甚至参与政治实践，并经常寻求新的研究方法以扩大政治学的能量或适应能力，从而扩大政治学的研究领域。他认为研究政治主要是研究权力的机构和权力的运用。如何扩大这种研究的能量呢？他认为可从两方面着手。一是发展这方面的传统研究，即从以下4个关键性领域来进一步研究权力的运用：公共行政领域主要研究权力机制、舆论与公共行政的关系、公共行政与多元社会以及检察政治；政治利益的性质，主要研究利益集团的活动；城市化的政治，主要研究城市化

过程中权力运用的演变；政治学和经济学的相互渗透，主要研究公司管理、工业内部关系和创建与维持各种不同市场制度的政治。另一是进行非正统课题的研究，主要是研究暴力和愚蠢的、非理性的、病态的决策。最后，霍尔登还提出，政治学的研究领域要超越现行研究生讨论课、政治学杂志、大学出版社允许的范围；也就是说，政治学研究不应是为了加工资和提职，而是为了对政治学知识和理论作出最杰出的贡献。这才是政治学能量的根本标识。①

〔社会学〕　战后，重视应用的趋势在美国社会学研究中获得进一步的发展。许多社会学家致力于总统选举和两党声望的研究与预测，并对各种内外政策在美国公众中的反应进行评估。他们为大企业研究供求关系与市场规律，探讨劳动生产率与工作条件之间的关系；他们还为美国社会不断出现的经济危机、能源危机、信仰危机以及失业、犯罪、吸毒、环境污染等社会问题寻找解决办法。由于这种研究方向服务于美国资本主义社会的稳定和发展，社会学得到美国政府和垄断资产阶级的青睐。战后联邦政府大大增加了对社会学研究的拨款。到 70 年代初期，美国国会拨给社会学的研究经费，已占全部社会科学研究经费的 1/3。各级政府机构、公司企业、私人团体以及各种基金会，也都大力提倡和支持社会学研究。到 80 年代中期，美国社会学研究在研究机构和研究人员的数量方面，都居世界首位，成为西方资产阶级社会学的带头羊；研究领域也在不断扩大，日益向多学科交叉研究的方向发展。社会学的各种分支学科增加到约 100 种，其中包括经济社会学、政治社会学、法学社会学、文化社会学、医学

---

① 小马修·霍尔登："政治学的能量：重温'政治学研究的进展'"，[美]《美国政治学评论》2000 年 3 月号（第 94 卷第 1 期）。

社会学、科学社会学、教育社会学、社会心理学、工业社会学、农业社会学、劳动社会学、城市社会学、家庭社会学、老年社会学、宗教社会学、异常行为社会学、小群体社会学等等，真有百舸争流之势。社会学的研究方法，也在不断更新，特别是由于电子计算机的发明与应用，使得数理社会学迅速发展，抽样调查与数据分析成为当代社会学各领域不可缺少的方法。

第二次世界大战以后，特别是在50年代和60年代初，美国社会学理论中居于统治地位的，是结构—功能主义。其主要代表人物是哈佛大学的塔尔科特·帕森斯和哥伦比亚大学的罗伯特·默顿。结构—功能主义认为，要维持一个社会系统的生存和发展，就要求系统内的各种结构具有一定的功能；这些功能和实现这些功能的结构，是结构—功能主义研究的主要对象；而研究的目的，则是保持社会系统的平衡、和谐和一致，使之不因功能失调而毁灭。这种提倡社会均衡、反对社会变革的理论，是第二次世界大战后美国社会进入相对繁荣稳定阶段的产物。但是美国社会的经济繁荣和相对稳定并不能消除社会矛盾，因此在结构—功能主义仍然盛行之时，有些美国社会学家就开始从社会冲突与变革的角度进行社会学研究。其中最著名的代表人物是C. 赖特·米尔斯。他是60年代新左派运动的思想前驱，以阶级冲突和权力斗争的理论而广为人知。他在这方面的名著，是1951年出版的《白领：美国中产阶级》和1956年出版的《权势集团》。他在1959年出版的《社会学的想象》，则批评了当时西方流行的各种社会学思潮。结构—功能主义者刘易斯·科塞尔，也在他的《社会冲突的功能》一书中，肯定社会冲突可能对社会系统产生有益的作用。60年代，各种自称马克思主义社会学的学派，从形形色色的抗议运动中产生出来。但是，这些极左派的思潮和当时五花八门的消极抗议方式，在以中产阶级为主广大美国公众中引起

了反感，加上侵越战争的失败、滞胀现象的出现和美国国际地位的相对衰落，保守主义在70年代逐步兴起。有些社会学家又旧调重弹，鄙视平等主义，并虔诚地反映经济学的保守主义观点。但总的来讲，80年代美国社会学家更加重视社会结构及各种重大变化的研究。他们考察工业社会的基本特性，探索科技革命迅猛发展的社会意义，调查研究各种社会运动和革命的起因和后果，思考工业化和经济增长的各个进程。他们不满足于对现代社会的现成解释，也不再限于对各种社会现象进行描述和分类；他们更多地采取提出问题和展开讨论的作法。这种研究动向导致美国社会学向其他学科的广泛渗透和历史比较方法的复兴与发展。

到90年代初，由于经过共和党政府12年的保守改革高潮，经济衰退严重，人民群众、特别是下层人民群众生活艰难，自由主义有所抬头，逐渐形成克林顿政府的中间道路，美国社会学研究的调和派和冲突派也逐渐靠拢。美国社会学家菲利普·里夫认为，由于美国自由派与保守派对许多价值问题的看法相悖，美国社会中“自我实现”、“自我尊重”变成“自我膨胀”和“自我放纵”；人们不再关注公民义务，不愿将自我利益置于总的社会意志之下，因而造成社会秩序的混乱和许多社会弊病，这是应该加以扭转的。由于这种趋势的发展，1996年美国社会学学会的第91届年会的主题是：“社会变迁：机会与约束”。所谓“机会”，就是人人应有实现自我价值的平等机会；所谓“约束”，就是人人都应该受到公民义务的约束。

〔历史学〕　在美国史学的发展史上，战后几十年是一个重要的发展阶段。美国史学家约翰·海厄姆曾称之为“历史大繁荣的年代”。这种繁荣，是和美国统治阶级的大力支持分不开的。第二次世界大战以后，美国政府和垄断资本为谋求世界霸权和稳定美国社会，日益重视意识形态的作用。它们不仅对政治学、社

会学，也对历史学的研究给予前所未有的关注。除史学研究机构和史学研究人员迅速增加外，史学研究的范围也有所扩大，史学研究方法有所改进和发展。从地理角度看，战前美国历史研究的重点一向是本国史、欧洲史（以英、法为主）以及拉丁美洲史；东亚地区也有所涉及。但是，战后美国称霸世界的全球战略，使美国历史研究的范围在地理上同步扩大，对第三世界国家、中国、苏联和东欧国家的研究，越来越广泛深入。从历史分科来看，美国的历史研究长期以来都是以政治史、外交史和军事史为中心，课题范围比较狭窄。第二次世界大战后，这种情况发生了变化。不仅旧有的历史分科扩大了自己的研究范围，如劳工史从研究工会组织扩大到研究各种类型工人群众的历史。更重要的是，各种新的历史分科脱颖而出，诸如黑人史、妇女史、印第安人史、青年史、儿童史、农村史、城市史、街区史、移民史、社会流动史、犯罪活动史、家庭生活史、性活动史、娱乐史、社交史、环境变迁史等等。这些分科又汇合成新社会史。

第二次世界大战后，美国历史学在方法上也发生巨大变化。特别是随着电子计算机的广泛运用，和自然科学、社会科学许多分支学科的发展，史学方法上的多样化和跨学科趋势日益明显，出现了计量史学、口述史学、心理史学、比较史学等等。可以说，跨学科研究方法已渗透到美国历史学的一切领域；在政治史和社会史的研究方面，更是如此。

战后美国史学思潮的演变，经历了一个从一致论到新左派史学，然后走向多元化的发展过程。从第二次世界大战结束到50年代，美国在资本主义世界踞有霸主地位，国内经济繁荣，社会相对稳定。因此，美国史坛上相应出现强调美国历史上和谐一致，否定矛盾、冲突与斗争的“一致论”史学思潮，而且在美国史学界成为主流学术思想。可以说，一致论是对战前流行的经济

学派或称进步学派史学观点的一种反动；是服务于战后美国国家垄断资本主义的巩固与发展的史学观。一致论的主要代表人物，既有自由主义的史学家理查德·霍夫施塔特、小阿瑟·施莱辛格等，又有保守主义史学家丹尼尔·布尔斯廷、路易斯·哈茨、罗伯特·布朗等。在一致论思想影响下，美国历史被全面改写。独立革命被解释为一些有节制的英国人对于侵犯英国式自由的一种有气无力的反抗，就当代欧洲的概念来看根本不是一次革命。内战则被说成是道德、伦理、思想意识方面的分歧，甚至归罪于所谓林肯的错误，而它造成的问题比解决的问题还要多；废奴主义者和激进共和党人，在他们笔下成了惟恐天下不乱的捣乱分子。这种根本否定美国历史上一切矛盾、冲突的一致论史学思潮，到60年代中期开始走向衰落。这主要是由于，当时美国国内社会矛盾尖锐、各种类型人民运动风起云涌的原故。新左派史学家起而批判一致论思潮，导致新左派史学的勃兴。就是一些原来信奉一致论的人，也逐渐感到这种理论既不能解释历史，更不能解释现实。新左派史学的主要代表人物，有威廉·威廉斯、尤金·吉诺维斯、霍华德·津恩、加布里埃尔·科尔柯、杰西·勒米什、斯托顿·林德等人。他们认为一致论是为美国权贵服务的，普通美国人在一致论史学中遭到贬抑；无冲突论不能解释美国历史；历史学的任务应该是指出社会变革的道路；美国从一开始就是一个扩张主义的国家，过去那种自我欣赏的民族主义应让位于自我批判。新左派的史学家们敢于向史学权威提出挑战，敢于对美国社会的过去和现实展开批判，从而使美国史学界的进步观点得以复兴，给美国史坛带来一种冲破一致论桎梏的新气象。但是，新左派史学也有一些致命的弱点。他们的队伍十分庞杂，尤其是在理论上缺乏真正科学的思想指导，表现出相当强的不定型性。在他们的史学观点中，既有比尔德主义，又有马克思主义和无政府主

义，甚至还有一致论的痕迹。有的新左派史学家承认：新左派的史学观，是拉尔夫·埃默森的先验论、马克思的革命行动主义、约翰·杜威的实用主义和一种造反哲学结合的产物。他们在治学态度上，有时有简单化和片面性的倾向。尽管如此，新左派的史学观一直对美国史坛具有不小的影响。不过进入 70 年代以后，美国史学界再也不是一致论或新左派一家统治的地盘了。随着自然科学及其研究手段的不断更新与发展，再加上社会科学领域里的跨学科方法的广泛应用，历史学也和政治学、社会学一样，在理论和方法上出现多元化趋势。美国著名史学家埃里克·方纳认为，近 30 年来美国史学研究"最引人注目的变化便是社会史学（有时也称为新社会史学）的全面崛起……成为了美国史研究的中心内容。……新一代历史学家中的许多人经历过 60 年代社会运动的熏陶，深受那个时代社会改革精神的影响，他们一直主张美国史研究的主体应是普通美国人的经历，而不只是那些政治精英和领袖"。他还指出，到 80 年代末 90 年代初，社会史学遭到语言学派、文化学派等新学派的挑战。不过直到 20 世纪末的今天，美国史学乃是一个范围非常广泛的领域，实际上各种不同学派的研究方法都在使用，继续从事政治史、外交史研究的仍大有人在。他认为，最近 30 年来美国史学发展"最主要贡献之一就在于，它使美国史学家比从前更深刻全面地意识到了美国人历史经验的多元化，它使我们比从前更不情愿地仅凭对一些狭隘有限的历史经验的研究就简单匆忙地作出那种对美国史带有高度概括性的结论"。①

---

① 以上两段引文俱见王希："近 30 年美国史学的新变化——埃里克·方纳教授访谈录"，《美国史研究通讯》2000 年第 2 期。

第 十 六 章

战后美国社会上层建筑变化（续）

文学艺术是一定社会生活在人们头脑中的反映。第二次世界大战规模和残酷程度空前，影响深远。“大战结束后，一度占领美国文坛的小说主要是继承现实主义传统的战争小说，诗歌运动中出现了继往开来的中间代诗人。戏剧方面闪现过阿瑟·密勒和田纳西·威廉斯这两颗灿烂的巨星。”① 音乐创作繁荣，爵士音乐的影响不断深入和扩大；绘画中现代主义流派盛行，但也出现继承现实主义传统大师；电影业空前发达，描写复员军人力图恢复正常生活影片《我们生活中最美好的年代》，获奥斯卡奖，并打破上映纪录；电视业迅速发展，日益深入地影响社会生活。

但是，随着冷战的加剧和麦卡锡主义的泛滥，美国政治生活中出现一股反共、反民主的逆流，许多进步文艺工作者遭受迫害，有的逃往欧洲，大多数人消极低沉，玩世不恭，几乎没有人愿意公开表明自己的政治立场，长期以来的美国左翼文艺运动从此趋于衰落，美国文艺进入“沉寂的50年代”或“怯懦的50年

① 董衡巽等：《美国文学简史》（下册），人民文学出版社，1986，第355—356页。

代"。这个时期的文艺作品充满着疏远、孤独、陌生、怪诞、离奇、消极、失望的情调。文坛上出现了"垮掉的一代";音乐中出现疯狂急速的比鲍普派爵士乐和表现叛逆精神的摇滚乐;绘画界兴起怪诞不经的抽象表现派;电影中黑色片和战争片风行;电视中色情和凶杀的场面日益增多。

60年代的文坛,虽然出现获得诺贝尔文学奖的索尔·贝娄和艾萨克·辛格的代表作《赫索格》和《卢布林的魔术师》,但也出现颓废派。70年代,美国诗歌无显著发展,戏剧走下坡路,小说则相对繁荣。音乐在60、70年代并行着一种激情的爵士乐——灵魂乐——和保持农村生活浪漫风格的乡村音乐,70年代还出现将音乐与戏剧相结合的实验。在同一时期,绘画界相继出现新写实主义的所谓流行艺术、抽象派的光效应艺术和要求逼真与酷似的超现实主义流派。电影在此期间则充斥着色情片,并开始出现以太空和核恐怖为主题的影片;这类影片80年代以后得到进一步发展。

"在80至90年代里,新现实文学思潮出现,虽然有受现代主义和后现代主义思潮影响的痕迹,但其主题和写作风格基调是现实主义的,……这也证明美国现实主义文学依然有强劲的生命力,一直制导着美国主流文学的发展方向……。"① 从70年代中期起至90年代,多元和交叉的流派,美学思想的多样性,似乎占据了美国音乐界的统治地位。到20世纪末,美国美术界也出现一种多元化的局面。最近20年来,由于信息革命的重大进展,美国电影电视业更加繁荣,但它们的创作更具商业赌博意味,更注重视觉的新奇刺激,降低了产品的艺术色彩和人文内涵。

---

① 郭继德:"对当代美国文学发展历程的回顾与展望",《山东师大外国语学院学报》,1999年创刊号,第42页。

1. 小 说

第二次世界大战后的半个多世纪中，美国小说创作得到巨大发展，而且多彩多姿。战后美国获得诺贝尔文学奖的8个作家中，有6个就是小说家。下面对战后美国小说作一简要介绍。

〔战争小说急剧增加〕 战后千百万青年人复员回家，他们对战争大规模破坏有亲身体验，使他们有些人产生创作战争小说的想像力。1946年以后，以战争为背景的小说大量出现。诺曼·梅勒（1923— ）是犹太裔作家，1944年应征入伍，在太平洋战区的美国海军服役。后来根据战争中的经历写了著名的战争小说《裸者与死者》（1948），通过美国军队里官兵之间的关系，描写权力与人性之间的矛盾和冲突。该书是梅勒的代表作和优秀的战争小说。此后梅勒的创作活动虽然一直没有停止，但未再写以战争为主题的小说。1999年，他将50年的作品结集为《我们时代的高潮》出版。

另一位重要战争小说家是赫尔曼·沃克（1915— ）。他的《该隐号兵变》（1951）曾获普利策文学奖。小说描写美国军舰上正直与邪恶的冲突。70年代，沃克又出版两部描写第二次世界大战的长篇小说：《战争风云》（1971）和《战争与回忆》（1979）。前者从1939年9月纳粹德国入侵波兰，写到日本偷袭珍珠港；后者从美国对日宣战，写到大战结束。作者通过几个主要人物悲欢离合的遭遇，从政治、军事、外交、社会、家庭等方面，艺术地反映了第二次世界大战的历史。

詹姆斯·琼斯（1921—1977）的第一篇小说《从这里到永恒》（1951），是一部很有代表性的庞大战争小说，主要描写珍珠港事件之前美国军营中的生活，把军营描绘成没有民主和自由的地

狱。续篇《细细的红线》（1962）写得严谨、亲切，主要写美国陆军在南太平洋作战情况。他最后一部战争小说《哨子》（1978），写的是第二次世界大战最后几年的事，但反映了越南战争以后美国国内的厌战情绪；4个伤兵伤愈后，3个不愿重返前线而自杀。

约翰·赫西（1914—1993）是又一位二战文学大家，出生于中国。他一生共出版过26部著作。第一部是报告文学《巴丹半岛上的男儿》（1942），最后一部是短篇小说集《基韦斯特故事集》（1994）。其间最著名的作品是获普利策奖的《阿丹诺之钟》（1944）和二战结束后的《广岛浩劫》（1946）。前者写美军官兵占领意大利西西里岛一个小村的故事；后者写原子弹轰炸后的广岛，是一部非虚构作品，凡读过它的美国人，即使对珍珠港事件仍耿耿于怀，还是对赫西描绘的人间地狱惨况感到震惊。

美国描写第二次世界大战的小说家当然不只上述4人，但有的较次要，有的我们将作为其他类型小说家介绍。不过应当提到的是，斯蒂芬·安布罗斯关于二战的小说《平民战士》，曾被《时代》周刊评选为1997年10本最佳图书之一。写朝鲜战争比较有名的作品，是威廉·斯泰伦（1925—　）的中篇小说《长途行军》（1956）。该书描写战争中人们精神上和肉体上的痛苦，表现了美国人民对这场侵略战争的厌恶和反感。写越南战争的优秀小说不多，比较有名的是威廉·伊斯特莱克的《竹床》。作者把美国侵越战争比作美国以前对付印第安人的战争，认为永远不会消灭对方。他不仅谴责侵越战争是残酷的屠杀，而且谴责美国历史上进行的所有战争。据我们所知，美国似乎还没有出现描写海湾战争和科索沃战争的优秀小说。

〔南方文学的演变〕　南方小说的兴盛时期是20世纪30、40年代，第二次世界大战后有所衰退，但老作家仍然活跃，新

作家不断涌现，而且到世纪末又出现了一个光彩夺目的新人。

具有世界影响的南方老作家是威廉·福克纳、罗伯特·P·沃伦、尤多拉·韦尔蒂。福克纳（1897—1962）是南部小说家的主要代表，他最出色的作品是在30年代发表的。到1945年，他作为美国在世的第一流小说家的名望和在南方文学中的领袖地位已牢固确立。战后，他的主要作品有：《坟墓闯入者》（1948）、《修女安魂曲》（1951）、《寓言》（1954）、《小镇》（1957）、《大宅》（1959）和《劫掠者》（1962）。这个时期作品数量不少，但都没有达到他战前最杰出的几部作品的水平。1949年，他获得诺贝尔文学奖，1951年获得全国图书奖，1955和1963年两次获得普利策奖。他的声望不断增高，各国不断翻译介绍他的作品，被西方认为是一位“现代的经典作家”。1962年，他因心脏病在自己家乡奥克斯福镇逝世。

罗伯特·沃伦（1905—1989）生于肯塔基州。他写过传记、戏剧、诗歌，担任过《南方评论》主编，但最主要成就还是在小说方面。他在战后出版的长篇小说有《国王的全部人马》（1946）、《天地广阔，时间充裕》（1950）、《一群天使》（1955）、《洪水》（1964）、《期我于绿色幽谷中》（1971）、《一定要去的地方》（1976）等。《国王的全部人马》1946年获普利策奖，写的是美国政界的争权夺利，互相残杀。小说中野心勃勃的州长在助手去收集诬告政敌的材料时，说了这样一段话：“人是在罪恶中孕育、血泊中诞生的，一生的过程就是从尿布的臊臭到尸衣的腐朽，这中间不可能没有一点污点。”从这里可以看出作者对美国政界的看法。该书出版后长期畅销，成为美国现代文学中一部重要作品。

尤多拉·韦尔蒂1909年出生于密西西比州中西部三角洲的一个中产阶级家庭。她是战后美国创作力旺盛、声誉卓著、很有才

华的作家，美国文艺学院院士。她的作品大多以美国南方、特别是密西西比州三角洲为背景，其人物、情节以至遣词造句，无不带上浓厚的南方色彩。她出版了几部短篇小说集和5部长篇小说。她的长篇小说《三角洲的婚礼》(1946)，描写的是某古老家族为掌上明珠举行婚礼前聚会中形形色色人物和他们的内心世界，揭示旧传统的影响。《失败的战斗》(1970)讲的是一个家庭的悲欢离合。《乐观者的女儿》(1972)主要围绕乐观者老法官逝世后，他那受过良好教育的女儿对往事的回忆以及她和较她年轻继母之间的矛盾展开，通过家庭风波反映美国南方社会的变迁。作品一出版便受到广泛好评，荣获当年普利策奖。1980年，《尤多拉·韦尔蒂小说集》出版。

除上述老作家外，战后出现的有影响的南方作家有：弗兰纳里·奥康纳、卡森·S·麦卡勒斯、威廉·斯泰伦、沃克·珀西等。奥康纳(1925—1964)被认为是战后最优秀短篇小说家之一，1952年发表第一部长篇小说《慧血》，然后发表短篇小说集《好事难寻》(1955)，是她的代表作。1960年的《强暴者夺走了它》，像《慧血》一样是一部关于宗教错乱的神秘小说。短篇小说集《汇合》(1965)和《弗兰纳里·奥康纳短篇全集》(1971)，都是她逝世后出版的。人们认为，奥康纳的文学成就，就是她在宗教、道德与艺术之间重建了一种有机的关系，而这种关系只有在南方文学中才有可能发现。麦卡勒斯(1917—1967)出版的小说有：《孤独的猎人》(1940)、《金眼中的反光》(1941)、《伤心咖啡馆之歌》(1943)、《加入婚礼》(1946)和《无针的钟》(1961)，其中《伤心咖啡馆之歌》是她的代表作。她的小说都是描写南方社会小人物在工业化过程中的艰难和痛苦，描写南方社会的种族关系问题。有人称她为“仅次于福克纳的南方最出色作家”，戈尔·维达尔甚至认为她是“南方最伟大的、最众望所归的作家”。斯

泰伦（1925— ）著有《躺在黑暗中》（1951）、《烧掉这所房子》（1960）、《纳特·特纳的自白》（1967）、《苏菲的选择》（1979）等小说。他前期小说创作是探索美国南方社会，后期则转向整个美国社会以及如何在这个社会中保持人性的完整。沃克·珀西生于1916年，著有《看电影的人》（1961）、《最后的绅士》（1966）、《废墟里的爱》（1971）、《朗斯洛》（1977）、《第二次来临》（1980）等小说。他主张"要从福克纳的魔影下解放出来"，将注意力从古老的南方历史传统转向"新南方"，也即后现代社会的市中心和商业区。他探索的是一个处于瓦解中的现代世界；认为艺术家的任务是用深层的人类真理以证实人类的经验。

近年来，美国南方文学出现一位光彩照人的新手，他就是在北卡罗来纳山区养马的查尔斯·弗雷泽。1997年，他的处女作《寒山》，一举击败了他的偶像、美国文坛名家康·德里罗和辛西亚·奥兹克的作品而荣膺全国图书奖，由其改编的电影也在加紧拍摄之中。该书出版后曾长期畅销，书中主人公是美国内战末期南方军队的一位逃兵，他像古希腊的奥德修斯一样，在回家的路上历尽千辛万苦，也有一位在故乡农场上辛苦劳动的姑娘切盼着他归来。人们认为，弗雷泽的处女作中详尽细节和落叶归根的渴望扣人心弦，表现了战争现实和人类精神的复原力；书中孤独的、行为古怪的主人公，也使人联想起梭罗精神以及古代中国出没于寒山间的道教隐士。

〔犹太作家大批登上美国文坛〕　犹太作家是在20世纪早期登上美国文坛的，但对美国文化产生巨大影响是在第二次世界大战之后。战后美国许多第一流的小说家是犹太人，或者更恰当地说是犹太后裔；他们写出了第二次世界大战以来的最受欢迎的小说。索尔·贝娄、诺曼·梅勒、艾萨克·B·辛格、菲利普·罗思、伯纳德·马拉默德、杰罗姆·D·塞林格等人，已经跃入战后最受

称诵作家行列；贝娄和辛格分别于1976和1978年获诺贝尔文学奖，在世界文坛上享有声誉。此外还有一大批犹太作家，其中有赫伯特·戈尔德、马克·哈里斯、斯坦利·埃尔金、约瑟夫·赫勒、伯纳德·迈克尔斯、欧文·福斯特、阿瑟·米勒、欧文·肖等，也在美国国内文坛享有盛名。他们人数之多，影响之大，在美国文坛可谓是罕见的现象。不少评论家把这批作家统称为犹太作家，把他们的作品统称为犹太文学。

这批作家基本上都是来自欧洲的犹太移民后代。他们既从父辈继承了欧洲犹太文化传统，又受到美国文学传统的影响。因此，他们的作品既具有犹太文化色彩，又具有美国文化特征。多少世纪以来犹太人没有祖国，到处流浪，受人歧视；第二次世界大战期间，欧洲犹太人惨遭纳粹大屠杀；逃到美国的犹太移民，在异乡过着艰难凄苦的生活，后来逐步进入中产阶级，精神上却仍苦闷。所以，他们的作品往往呈现出特有的低沉而消极的格调。战争、暴行、经济危机、失业、阶级斗争、意识形态矛盾、政治腐败、滥用权力、金钱和欲望、同化和异化等，成为战后美国犹太文学的主题。下面我们简要介绍几位主要犹太作家及其作品。

索尔·贝娄（1915—　）是战后成名最早的犹太作家，是美国现实主义文学的主要代表。他出生于加拿大的魁北克，父母是俄国犹太人，9岁时全家迁居美国芝加哥。到80年代中期，他已出版8部长篇小说，两部中篇小说。《晃来晃去的人》（1944）是他的处女作，写一个追求个人绝对自由而不得的芝加哥青年人应征入伍的故事。随后出版的《受害者》（1947）与《只争朝夕》（1953），可归类为情绪小说。《奥吉·玛琪历险记》（1953）写一个犹太孤儿在40年代美国大城市里的经历；这本传奇式小说不仅标志着贝娄写作风格的突破，也显示出其脱离比较低沉的基

调。该书获1953年全国图书奖，有人将其与马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》相比。长篇《雨王汉德森》（1959），以其瑰丽奇谲的场景描写和复杂丰富的心理刻划，吸引了大量读者。主人公汉德森出身于美国的豪门望族，本人毕业于名牌大学，继承了父亲300万美元遗产和一座漂亮的大庄园，因对美国畸形发达的物质文明不满，到一个假想而落后的非洲去寻找精神出路和生活意义。他后期出版的3部长篇小说，均以犹太高级知识分子为主人公，描写美国知识界的精神危机。《赫索格》（1964）是他的代表作，其主人公是一位犹太历史学家，两次婚姻都不遂心，他最好的朋友和他第二任妻子通奸，感情上的困境折磨得他几乎精神失常。《赛姆勒先生的行星》（1970）写一个年近古稀波兰裔犹太学者，从纳粹魔掌下逃来美国，但展现在他眼前的是一个不可理解的疯狂社会，物欲横流，精神堕落，人们在贪得无厌的追求中丧失了良知。《洪堡的礼物》（1976）写新老两作家由友成敌的经过以及各自的生活道路；《系主任的12月》（1981）也被认为是情绪小说。

瑞典学院在授予贝娄诺贝尔文学奖时说：贝娄描述了现代的反英雄，这种人永远相信生活的价值依赖于人的尊严，而不是依赖于成功；赋与贝娄小说以情趣的并非戏剧性情节和不时出现的激烈行动，而是照进主人公内心的光辉。

艾萨克·辛格1904年出生于波兰，1935年移居美国，用意第绪语写作。到1978年已出版7部短篇小说集、8部长篇小说、4部自传作品和一批儿童文学著作。他的8部长篇小说描绘了3个世纪来波兰犹太人的历史变迁：从17世纪的波兰犹太人聚居的小镇戈莱遭受沙皇俄国统治者大屠杀［反映在《戈莱的撒旦》（1955）和《奴隶》（1962）中］，经过1939年华沙大轰炸［反映在《莫斯卡特家族》（1950）和《肖沙》（1978）中］，直至流亡

美国以后的种种遭遇［反映在《仇敌们：一个爱情的故事》（1962）中］。辛格的代表作《卢布林的魔术师》（1960），写一个好色的犹太魔术师改邪归正的经历。他最优秀的短篇小说，都是描写第二次世界大战前波兰犹太人的故事，如《傻瓜吉姆佩尔》、《市场街的斯宾诺莎》、《泰贝利和魔鬼》、《犹太小学生杨特尔》等。他晚期的作品较为逊色，题材也显得重复。

伯纳德·马拉默德（1914—1986）是有代表性的美国犹太作家，是在纽约市布鲁克林区一个贫困的杂货商家庭长大的，父母是俄国犹太人。他对纽约市贫民窟的生活十分熟悉。自他从事写作起，抱定一个目标：保护受蹂躏者，反映不同寻常的英雄主义。他一生共写了7部长篇小说和许多短篇小说。他笔下的人物，大都是他熟悉的犹太人：店员、艺术家、作家和教师。这些人多为男性，举止不雅，但富于人性。

1952年，他的第一部作品《呆头呆脑的人》，表面上似只是关于棒球运动员罗伊·霍伯斯的故事，实际上却是一部古典色彩很重的传奇小说，融神话、幻想、魔术及浪漫情调于一炉。《店员》是马拉默德的代表作，1957年出版后风行一时。小说以30年代经济危机时期纽约犹太贫民窟里一家小杂货店为背景，描写一位意大利青年流氓弗兰克被道德高尚的犹太店主感化，最后在爱情的驱使下，从一个歧视犹太人的流浪汉，皈依为一个犹太教民。作者在这篇小说中企图表现的主题思想是：人人都是犹太人。1958年，马拉默德的第一部短篇小说集《魔桶》问世，使他获得全国图书奖。1961年，他发表长篇小说《新生活》。1963年，他的第二本短篇小说集《白痴第一》出版，获得很大成功。1967年，他以苏联犹太人的不幸遭遇为题材，创作长篇小说《装配工》，再次获得全国图书奖和普利策奖。1979年出版的长篇小说《杜宾的传记》，写一位56岁的著名传记作家威廉·杜宾

的苦闷心情，也是他比较优秀的作品。他逝世后，1997 年他的《短篇小说集》出版，被《出版家周刊》评为当年的最佳小说作品之一。

菲利普·罗思（1933— ）素有神童之称，出生于新泽西州的纽瓦克市，祖父母来自奥匈帝国，1955 年获芝加哥大学文学硕士学位。1959 年发表短篇小说集《再见吧，哥伦布》，翌年获得全国图书奖，《新闻周刊》赞扬这部作品是“我们时代的杰作”。自此以后，罗思一直到今天仍然驰骋美国文坛。他一生主要从事长篇小说创作，但也发表过短篇小说集和论文集。80 年代前发表的长篇小说有：《放任》（1962）、《当她美好的时候》(1967)、《波特诺伊的抱怨》（1969）、《我们这一伙》（1971）、《乳房》（1972）、《伟大的美国小说》（1973）、《我作为男人的一生》（1974）、《鬼作家》（1979）等。近几年，他的新长篇小说《美国田园牧歌》被《时代》周刊评选为 1997 年 10 本最佳图书之一，受到广泛赞扬；1998 年，罗思荣获美国国家艺术奖章和普利策小说奖，他的新著《我嫁了一个共产党员》又被《时代》周刊选为年度 4 部最佳小说之一。

罗思创作的特点，比较侧重描写被彻底同化了的现代美国犹太人的生活和感受。在他的笔下，可以看到当代美国社会年轻一代犹太人的心理状态。这一代犹太人既不喜欢犹太人的道德传统和犹太教规，又苦于在现代美国找不到梦寐以求的理想生活。对于这种处于古老传统与现代文明之间的矛盾心理，其他犹太裔作家虽有过不同程度的描绘，但似乎谁也没有罗思描绘得这样深刻。《波特诺伊的抱怨》写一位从小受犹太道德传统严重束缚的犹太少年，当他长到有了性要求的时候，就用无节制的手淫和纵欲来发泄内心的苦闷，以弥补精神上的空虚。《美国田园牧歌》这个书名具有讽刺意味，小说描写一对富有的夫妇过着幸福的田

园生活，但当他们发现自己的女儿成为60年代的恐怖分子时，这一切都被毁了。在这一挽歌式的、残酷故事中，罗思对于美国梦破灭的愤怒是一目了然的。

杰罗姆·塞林格生于1919年，1951年出版“现代经典”《麦田里的守望者》，立即引起读书界和评论界的关注，使他成为战后界于神秘主义和奇想之间的小说的代表。小说“主要写一个出身于中产阶级富裕家庭的16岁中学生被学校开除后在纽约度过的一天两夜流浪生活，揭示了美国中产阶级子女的精神苦闷，在美国青少年中间引起很大的反响。小说主人公霍尔顿的性格具有明显的存在主义特征：精神上是叛逆，行动上是小丑。”[①] 除上书外，塞林格还出版过一个短篇小说集《九个故事》(1953)，两个中篇小说集《弗兰妮与卓埃》(1961) 和《木匠们，把屋梁升高；西摩：一个介绍》(1963)。塞林格的所有小说，都是写战后美国中产阶级城市青年的理想和苦闷；他笔下的理想人物是儿童和少年，他崇尚纯真和稚嫩，但当他小说中人物长大时，却没有一个不被社会腐蚀。“塞林格创造了一个现代美国社会的模式：傲慢、求全、自我陶醉。”[②]

〔黑人和其他少数民族小说的发展〕　战后，随着黑人的日益觉醒，美国黑人社会逐步形成他们自己的新文化和政治见解，黑人文学的民族特征更加明显，有才华的黑人作家大量涌现。与此同时，特别是60年代以来，随着多元文化以至多元社会的发展，美国其他少数民族的小说也逐渐兴起。

战后初期杰出的黑人小说是拉尔夫·埃利森的长篇《看不见的人》(1952)。作者1914年出生于美国中南部俄克拉何马城，

① 董衡巽等著：《美国文学简史》，人民文学出版社，1986，下册第368页。
② 朱世达著：《美国当代文化》，北京，社会科学文献出版社，2001，第53页。

父亲当过建筑工人和小商贩，早年去世，由母亲当白人家仆把他养大。他从少年时代起就热爱文学、电影、戏剧和爵士音乐；著名黑人作家理查德·赖特对他影响很深。他还出版过 20 余篇短篇小说，但他的影响和声誉主要来自他的两部名著：《看不见的人》和 1964 年出版的文艺评论集《影子与行为》。

《看不见的人》描写在令人窒息的白人社会里黑人的悲惨遭遇。小说主人公原是南方土生土长的、白种主人惯称的“老实黑人”。他对白人百依百顺，得到赏识，获奖学金上了大学，但他无意中得罪了那位甜言蜜语的黑人校长，被开除出校。他到纽约好不容易在长岛一家油漆厂找到工作，不久又无意被黑人工头看作工贼，在锅炉爆炸中受了重伤。后来，他在哈莱姆黑人区参加了兄弟会，但他和兄弟会头头在活动方针上意见不一。他竭力要使一个黑人在美国社会里被承认的全部幻想破灭了，原因只在于他的皮肤是黑的。因此，他最终决心永远呆在地下室里，成为“看不见的人”。全书的主题，就是用隐喻的手法描写黑人在美国社会中受歧视和迫害，揭露资本主义社会里人与人之间不正常的关系。该书出版后，受到评论界的高度赞扬，荣获 1953 年全国图书奖，1965 年又被《图书周刊》评选为战后美国最优秀的小说。现在，该书已被公认为美国文学中的现代名著，享有崇高的声誉。

詹姆斯·鲍德温（1924—　）是继埃利森而崛起的战后最受欢迎的美国黑人作家，出生于纽约哈莱姆。他的祖母在南方种植园里当过奴隶，父亲是个穷牧师，幼年时家境贫困。他的第一部长篇小说《向苍天呼吁》（1953）具有自传体性质，写一个黑人家庭的遭遇和内部冲突。从 1957 年起，鲍德温积极投入美国黑人的解放运动。1961 年他的长篇小说《另一个国家》出版，使他一跃成为最受注意的黑人作家。这部小说主要通过好几对男女

之间（主要是黑人白人之间）错综复杂的性关系，反映美国社会的种族关系问题。他后期较优秀的长篇小说是《假如比尔街能讲话》(1974)，描写一对黑人青年男女受到一个白人流氓警察的迫害，男的被诬告犯有强奸罪，并被关进监狱，女的怀孕即将分娩，男女两家为营救被捕黑人青年四处奔走。这部小说反映种族问题较为深刻。鲍德温的其他小说还有：《乔瓦伦的房间》(1956)、《告诉我火车走了多长时间》(1965)、《就在我头顶上方》(1979)等。1965年出版了短篇小说集《去会见那个人》，1985年出版了《票价》和《事物的证据尚未见到》两个集子。他还发表过散文和戏剧。

60年代黑人抗暴斗争高涨，继承抗议传统的小说又多了起来，而约翰·威廉斯（1925— ）则是60、70年代坚持抗议小说传统最具代表性的黑人作家。他出生于密西西比州的杰克逊，在贫民窟里长大。他积极参加政治活动，深为黑人的痛苦和愤怒所激动。长篇小说《大声疾呼的人》(1967)是他的代表作，主要写一个快要死于癌症的黑人作家在回忆过去的一切时，无意中发现美国政府一项对付黑人的紧急计划：一旦黑人斗争蔓延开来，政府就消灭整个黑人民族。这一发现，使主人公幻想破灭而大声疾呼。两年后发表的小说《黑暗的儿子们，光明的儿子们》，写未来某个炎热的夏天在纽约市发生的一场种族战争：白人警察用暴力杀害一个黑人孩子，结果引起连锁反应，终于爆发黑人以牙还牙的暴力斗争。

托妮·莫里森是当代美国文学界负有盛名的黑人女作家，1931年出生于俄亥俄州洛雷恩镇一个工人家庭。经过不断努力，终于在哈佛毕业，并取得康奈尔大学硕士学位。她曾执教于哈佛和得克萨斯南方大学，现为普林斯顿大学教授。1969年发表处女作《深深的蓝眼睛》，立即引起文学界的注意。该书是描写一

个黑姑娘被母亲的情夫奸污终至精神失常的故事。1973年，她的第二部长篇小说《苏拉》出版，发出了黑人妇女也是人的呼声。1973年出版第3篇小说《所罗门之歌》，通过一家3代的遭遇，勾画出一部美国黑人民族的苦难史。该书于翌年获美国文学艺术研究院和全国书籍评议会奖，奠定了她在黑人文坛上的地位。1996年12月，该书被“读书俱乐部”选中，一跃而升至畅销书榜首，销售达100万册。1981年第4部小说《黑娃娃》出版后，立即成为畅销书，也使作者成为美国主流作家之一，在黑人作者和美国读者中威信之高，一时超过老一辈的男作家。1987年，她出版第5部小说《宠儿》。这部半是史诗、半是哥特式恐怖故事的小说，将读者带进了美国奴隶制的情感现实。根据它改编的电影《宠儿》，1998年10月16日起在全美公映，不出半月，其票房收入即高居第5位；小说原著再次升至畅销书（纸装本）榜首。1992年第6部小说《爵士乐》出版。评论界认为，她的小说运用现代派技巧，描写黑人民间故事和传说，带有魔幻现实主义色彩，成为独特的富有黑人民族文学气息的杰作。1993年，她荣获诺贝尔文学奖，成为具有世界影响的黑人女作家。但是，她并不以此为满足。她用行云流水般的散文语言，继续述说着黑人悲伤的故事。1998年1月9日，她的新作《天堂》甫一上市，就被看作重要文化事件，《时代》周刊、《新闻周刊》争相报道，电视节目“60分钟”为它做了一个板块，其他电视节目也不甘落后。有的美国文艺评论家认为，《天堂》反映了作者对人类文明、对爱和对神的理性思考，是莫里森最优秀的小说。

70年代美国文坛出现一个轰动一时的黑人作者亚历克斯·哈利。他在1976年出版了一本后来被译成许多文字的书——《根》。这本书以编年史方式，从作者前6代祖先写起，详细描述了这6代人悲惨曲折的经历；材料丰富，描写生动，富于艺术感

染力。作者认为这本书的普遍意义在于："它触及把我们大家都连在一起的人类本质。"到80年代中期，美国已有270多所大学将它列为历史课程的必读书。

80年代，一跃成为美国文坛红人的黑人女作家是艾丽丝·沃克。她深居南方腹地，自幼受种族歧视和男尊女卑的双重压迫。她原是女权运动的诗人，其诗歌以南方黑人形象化的语言，唱出了第三代黑人青年的向往与忧虑。她的成名小说《紫绛》获1985年普利策奖，后又拍成电影，销路不衰。《紫绛》的故事，是描述一个黑人少女受传统教育束缚，婚后不懂性爱，历受两个黑男人的粗暴蹂躏，在痛苦中达到紫绛色的性觉悟。沃克的另一篇著名小说是《拥有快乐的秘密》。

除黑人小说外，70、80年代以来，特别是90年代，美国其他少数民族的小说也逐渐兴起。比如，墨西哥裔作家维克多·马丁内兹的处女作、长篇小说《炉中的鹦鹉：我的生活》，就获得1996年全国图书奖的青年文学奖；获得此奖提名的，还有朝鲜裔作家海伦·金的《漫长的雨季》，也是一部处女作；另据美国唐纳德·斯通教授研究，美国90年代出现的一批值得注意的小说新作中，有日裔作家石黑一雄的《无可解脱》。[①] 华裔作家的表现，更是比较突出。华裔著名作家汤婷婷，现任斯坦福大学的客座教授，1976年出版了长篇小说《女勇士》。这部书将中国的神话、传奇、历史以及个人自传和20世纪的美国融为一体，涉及中国传统与美国现实的矛盾，华人与白人的冲突，女性的被压迫与独立等，写得很深刻感人，20余年来一直受到读者与评论界的喜爱，在它出版的25周年纪念日，美国的许多媒体和社团为它举

---

① 黄梅："斯通教授谈当前的英语小说"，《外国文学动态》1998年第1期，第14页。

行了各种各样庆祝活动。80年代末，另一位更年轻的华裔女作家谭恩美的小说，在美国文坛上更是掀起了巨大的波澜。这位作者1952年出生于加利福尼亚州的奥克兰，幼年时生活坎坷，15岁上父兄相继辞世，母亲精神受了刺激，母女关系有时并不和谐。1989年，她的第一部小说《喜福会》出版后，立即登上《纽约时报》的畅销书榜，到9月17日已维持了24个星期。这部小说描写的是旧金山4位中国移民妇女与她们在美国出生的女儿间爱与恨、和谐与冲突的关系。在未出版前，《大西洋月刊》、《妇女家庭》杂志和《旧金山焦点》杂志就购买了它的杂志发表权；意大利、英国、日本、法国、荷兰、瑞典、以色列、西德、西班牙购买了它的外国出版权，使作者真正登上了国际文坛。1993年，它被成功地搬上了银幕。作者曾先后5次到白宫作客。2001年新年前夕，克林顿总统与她共进晚餐。2001年3月份的一期《时代》周刊，又用较大篇幅对她的第4部小说《勃内西特的女儿》进行了介绍。

此外值得一提的是，旅美15年、以笔名“哈金”出版过数部小说的大陆小说家金雪飞，以英文作品《等待》一书击败其他美国著作，荣获1999年全美国家图书奖，成为该奖设立50年来第一位获得美国国家小说类奖的中国留学生作家。

〔黑色幽默小说盛极一时〕　第二次世界大战以后，尽管美国有发达的科学技术，高度的物质文明，但精神危机日趋严重。社会的畸形发展，造成文学的变态。60年代中期，美国一些作家采用荒诞的笔法，对现代资本主义畸形社会里的恐怖、丑恶、野蛮等现象进行辛辣的讽刺。这类文学作品称为黑色幽默。1965年，美国作家布鲁斯·弗里德曼编了一本《黑色幽默》的小说选集，从此黑色幽默小说盛行一时，但在70年代已有衰落之势。黑色幽默是一种绝望和幽默的混合物：是荒诞的幽默，畸形

的幽默，病态的幽默。

约瑟夫·赫勒 1923 年出生于纽约布鲁克林区一个犹太移民家庭，他的长篇小说《第二十二条军规》（1961）被誉为黑色幽默小说的代表作。第二次世界大战期间，作者在美国空军服役，这段经历为他的这部小说提供了素材。该小说以战时设在地中海某空军基地为背景，刻意描绘美国官僚体制的残忍荒诞。“第二十二条军规”是全书的中心象征；它好像是一条军规，但在不同场合当权者可以对它作随心所欲的解释，实际上是军事官僚体制用来箝制小人物的圈套。在这样一个圈套的捉弄和迫害下，主人公尤索林惶惶不可终日。他看到上司为了自己高升，竟不顾部下的死活，无休止地提高飞行次数；战争使一批投机取巧的人大发横财，却把无辜老百姓抛入水深火热之中。耳闻目睹的一切，使尤索林这个善于思考的人感到荒谬可悲，最后决定逃往瑞典。小说充满离奇怪诞、恐怖疯狂、玄思异想的夸张、难以言传的滑稽、尖锐讽刺、拙劣模仿和邪恶喜剧。但作者意图显然是严肃的，是想借美国军队讽喻整个美国社会。现在，“第二十二条军规”已作为一个新词在美国广泛使用，成为美国人表示难堪处境的流行语。作者的另一部小说《出了毛病》，是描写美国中产阶级病态的精神生活的，但没有取得第一部小说那样的成功。

小库尔特·冯尼古特（1922—　）也是黑色幽默的代表人物，出生于印第安纳波利斯，父亲是建筑师。1942 年参军，1944 年被德军俘虏，囚禁于德累斯顿。战后在芝加哥大学学习人类学，从 1950 年起当专业作家。他的主要作品有：《自动钢琴》（1952）、《猫的摇篮》（1963）、《第 5 号屠宰场》（1969）、《冠军早餐》（1973）、《囚鸟》（1979）等；其中《第 5 号屠宰场》和《冠军早餐》是代表作。前者根据自身经历追述了战俘营生活，通过科学幻想与现实主义描绘相结合的手法，揭露和讽喻资本主义社

会的荒谬绝伦和战争的残酷。由于作品具有丰富的想像和强烈的反战情绪，文笔幽默，语言流畅，出版后产生巨大影响，被拍成彩色宽银幕电影，轰动一时。《冠军早餐》讽刺美国掠夺的历史，指责它依仗核武器反对共产主义运动；揭露资本家对工人的剥削与压迫。总之，作者笔下表明：在时空中旅行是最终极的对现实的逃避，可以将痛苦埋葬在百无聊赖之中。冯尼古特对人类前景表现出彻底的悲观主义和宿命思想。1984 年 5 月，在东京召开的国际笔会第 47 次代表大会上，他当选为当代世界 7 大文化名人之一。

托马斯·品钦生平小说不多，但都很有份量。长篇小说《V》出版于 1963 年，书中充满着各种各样的死亡景色——从现代世界的垃圾堆到月球上真正的不毛之地。V 既是不断变更身份的神秘女人，又代表诸多事物；最终从美女物化为金属，正是人异化的象征。《万有引力之虹》出版于 1973 年，曾获得全国图书奖，有的批评家认为是一部可与詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》媲美的作品。作者在书中提出了"热寂说"，认为宇宙在其热能散完之后会冷寂下来，整个世界将会冰冻；人类社会也可用热寂说作解释，人类会趋向冷寂和死亡。所谓"万有引力之虹"实际上是死亡的象征。90 年代末，品钦宝刀不老，又出版了轰动美国文坛的新著《梅森与狄克逊》，被《时代》周刊、《纽约时报书评》和《出版家周刊》同时评为 1997 年最佳图书。书中故事轮廓是：在一系列嬉闹冒险中，梅森与狄克逊在宾夕法尼亚与马里兰间划了一条分界线，将北方与南方分开；他们一路上遇到许多著名历史人物与虚构人物，评说着关于存在的重大问题。这个制作地图的故事成了一次对万物秩序的研究，目的在于说服人们，理智不足以洞察世界的秘密。

约翰·巴思被有些评论家称为存在主义喜剧家，表现了极度

的不安分。1956年发表第一部长篇小说《飘浮的歌剧》，意在描写一个在决心与否定之间、行动与不行动之间游移不定的人物。接着发表的《路的尽头》，写成一部有关哲学与不忠的悲喜剧，关于爱与思想的滑稽剧。60年代以来他又发表了一批小说，其中1966年发表的成名作《牧羊童贾尔斯》，把主人公塑造成一位妇女和一部计算机的后代，用以讽喻和探索人类的处境。有人赞扬他的作品伟大，也有人认为他的作品"絮絮叨叨，浅薄无聊，淹没在东拉西扯和品头论足之中"。

唐纳德·巴塞尔姆是一位描写试图逃避现实的困窘、追求无法达到目标的绝望感的小说家。他的作品大都发表在《纽约客》杂志上，短篇小说较多。中篇小说《白雪公主》（1967）曾获全国图书奖。长篇小说《亡父》（1975）以离奇曲折的黑色幽默笔法，写一个忽而活着、忽而垂死、忽而死去的形象；正如他所说：把互不相关的事物拼凑在一起，如果效果好，就创造了现实。他是新小说派的代表作家。

唐·德里罗是否黑色幽默小说家我们这里不讨论，但他的第11部小说《底层社会》似乎属于黑色幽默作品。这是作者最具挑战性、最野心勃勃的一部小说，它写一大群活生生的人物经历的已被埋没的冷战生活和核毁灭幽灵，展现了一幅20世纪后半叶令人震惊的多层面全景图，被《纽约时报书评》、《时代》周刊和《出版家周刊》一致推选为1997年度最佳图书。

〔*新现实主义小说兴起*〕　回头写实是对现代主义和后现代主义文艺思潮的一种逆反，是在继承现实主义传统和从现代派与后现代派创作主题和写作技巧中不断进行借鉴的过程中形成的一种新的创作方式，被称为新现实主义或新写实主义。新现实主义小说家有些我们已在其他类型小说家中叙述过，这里我们再举出几个代表人物。首先要提到的是约翰·厄普代克。他1932年出

生于宾夕法尼亚州的西林顿镇，颇受其热爱文学的母亲的影响，1954年以优异成绩毕业于哈佛大学，1955年任职于《纽约客》杂志，1957年起当专业作家。他能诗能画，也写散文，但主要是创作小说。不到而立之年，他就获得国家艺术院的奖金，而且完成了奠定他大师地位的“兔子四部曲”的首部《兔子跑吧》。从50年代中期起，直到20世纪末，他是美国文坛的一颗常青树；每有新作问世，总能引起文坛上的阵阵叫好声。“兔子四部曲”的第2部《兔子归来》出版于1971年，第3部《兔子富了》出版于1981年。到1991年第4部《兔子安息》出版，他已经达到创作的顶峰，两次荣获普利策小说奖，是该奖设立以来美国第3位梅开二度的杰出作家。但他并不以此为满足，除被人称颂的《百合秀美》外，1997年他的新著《时光将尽》同时被《纽约时报书评》和《出版家周刊》列为年度最佳图书。1998年，他荣获美国全国图书基金会美国文学杰出贡献勋章，他的新作《比奇受困》以嘲讽文学成规和形形色色20世纪文化偶像为乐。女作家卡萝尔·奥茨在《纽约时报书评》上评论道：厄普代克“将身体作为死亡载体来描写”，推动情节发展的“几乎经常是一些家庭琐事”；“兔子四部曲是对美国社会的强烈批评”。直到目前，诺贝尔评委会还没有对他关于美国中产阶级日常生活的描绘感兴趣，据说不少美国作家是有些心怀怨怼的。

约翰·奇弗（1912—1982）是一个被学校开除的天才青年，由于美国著名诗人兼文艺批评家马尔科姆·考利慧眼识才，逐渐得到文艺界的认可，长期为《纽约客》撰稿。他发表过5部长篇小说，其中第一部《瓦普肖特家族纪事》（1957）有人认为是20世纪名著之一；1977年发表的《猎鹰者》，表面上描写的是一座监狱，实质上是描写人生和美国社会，目的在于说明：“在所有表面自由的行为中总是有一种无处不在的被囚禁感。”不过，奇

弗写得最好的还是短篇小说，被人称为“美国的契诃夫”。他一生发表短篇小说100多篇，出过几部集子；最优秀的61篇都收在他1977年出版的自选集中。他的小说主要描写美国中产阶级的日常生活和家庭关系，反映这个阶级的精神面貌和个人危机感；小说中人物大都是些生活无聊、内心空虚、胆小怕事、一无所成的反英雄，作者通过刻画这些人物描绘一种貌似天堂、实为地狱的生活。他对郊区中产阶级生活特别熟悉，在他的笔下，郊区轮廓分明、错落有致的建筑和有组织的社会生活，与郊区居民错乱抑郁的情绪和品性形成鲜明对照。1978年，他的短篇小说集获得全国图书奖和普利策小说奖。到了晚年，奇弗越来越受到文学界的尊重。《纽约客》和《纽约时报》甚至开辟特辑来庆祝他50年的创作生涯。

汤姆·沃尔夫是近10余年来崭露头角的新现实主义作家。他早年是记者，后从事文学评论，因长期不满于美国文坛状况，1987年推出第一部小说《浮华烟云》，一跃而成为文坛热点人物和畅销书作家。11年后，他的第2部小说《完整的人》问世。小说未出版前就获得全国图书奖提名，并被普遍看好，后来未获奖却令许多人士感到意外，但它同时被《时代》周刊和《出版家周刊》列入1998年最佳书单。有的评论家认为，沃尔夫堪称美国的巴尔扎克。他以非常漂亮、酣畅淋漓的散文风格和广博的知识，描绘出今日亚特兰大市的一个横断面，并对日益物欲横流的美国社会进行了批判。

另一位近10余年来涌现出的新人是迈克尔·坎宁安。他出生于第二次世界大战后，10年前就有一个作品被评为全美最佳短篇小说，这是从他的长篇处女作《末世之家》中抽出的部分内容。《末世之家》已有中译本，它表面上讲述的是80年代美国青年人的成长婚恋史，实际上继承了60年代嬉皮士运动的余绪；

作者似乎也在探索一种新型的家庭模式。1998—1999年，坎宁安的新著《时刻》接连获得福克纳奖和普利策奖，前途未可限量。

还有一位值得注意的新人是女作家艾丽丝·麦克德莫特。她的新作《迷人的比利》，是《时代》周刊评出的1998年4部最佳小说之一，也被列入《出版家周刊》的最佳图书榜，而且意外地荣获全国图书奖。小说反映了一个不能忘情于失败恋情并被酗酒和顾影自怜所毁的男人充满痛苦与折磨的生活，也绘出了一幅爱尔兰裔美国人的现实生活画卷。

除上述各类小说外，还要提到的是，近20余年来，美国神怪小说日益发展，它的代表作家是斯蒂芬·金。70年代中期以来，他的作品年年上畅销书榜，现已家喻户晓，成为亿万富翁。

2. 诗　　歌

战后美国诗歌大致可分为前后两个时期，以50年代中期艾伦·金斯伯格的长诗《嚎叫》（1956）和罗伯特·洛厄尔的诗集《人生研究》（1959）的发表为分界线。前期的诗歌主要受T.S.艾略特和埃兹拉·庞德的影响，比较注意诗的形式和格律，往往晦涩难解；后期的诗歌力求摆脱前辈现代派诗人的传统形式和结构，从客观转向主观，从正统转向非正统，从讲究格律和学术性转向口语化的开放诗。战后美国诗坛丰富多采，流派繁多。按地区结社进行活动的有黑山派、纽约派、旧金山派等；以内容来分的有自由派、垮掉派、新浪漫主义派、新超现实主义派等。到80年代，诗歌的读者面越来越窄，80年代后期甚至出现“写诗的比读诗的多”的局面。90年代经官方和私人社团大力提倡，到90年代末出现一次成功的诗歌复兴运动。

〔自由派〕　罗伯特·洛厄尔是战后最有名的自由派诗人，

出身于新英格兰的文学世家，名诗人詹姆斯·洛厄尔和女诗人埃尔·洛厄尔是他的亲属。他虽是圣公会牧师的后代，却成为罗马天主教信徒。第二次世界大战期间，他因拒绝服兵役而入狱。60年代，他公开拒绝参加约翰逊总统的白宫宴会，却参加1967年向五角大楼进军的示威游行，以表示对侵越战争的抗议。所有这些，都浸入了他的诗歌。

1946年，洛厄尔以其诗集《威利老爷的城堡》蜚声于美国诗坛。50年代末和60年代初，洛厄尔诗歌方面的成就更为显著。1959年，他出版重要诗集《人生研究》，震撼了当时的美国诗坛，并使美国诗坛发生重大变化。这部诗集抛弃了传统的创作方式，采用口语化的自由诗体，用极其坦率的方式抒写他的家庭和他的个人经历、生活感受、内心痛苦等，开创了60年代风行一时的"自白诗"运动。《为合众国的献身者而作》这部诗集更加成熟，从内战中黑人师团烈士纪念碑借题发挥，涉及信仰、历史、战争、爱情、死亡等广泛内容，联系60年代的民权运动重温过去的历史，借以讽喻现实。有的评论家认为，洛厄尔是战后惟一有资格"担当伟大诗人的角色"。

约翰·贝里曼是洛厄尔同时代的另一位自由派著名诗人。他最重要的诗集最初出版于1964年，题名为《77首梦歌》；1968年增补到308首，题名为《他的玩具、梦和休息》；1969年又增补到385首，改名为《梦歌》。这些诗歌主要描写诗人日常生活和濒临疯狂边缘的痛苦心情，表现出作者对语言的掌握和创作技巧非常高超。60年代末期，贝里曼压倒了洛厄尔，许多人赞扬他是美国活着的最伟大诗人。1972年，贝里曼自杀。1977年，洛厄尔病逝。风靡一时的自由派诗歌渐趋衰落。

〔垮掉派〕　主要代表是艾伦·金斯伯格。他1926年出生于纽约市附近的一个工业城市，父母都是俄国犹太移民，母亲是

共产党员。由于他的思想与战后美国现实格格不入，金斯伯格曾5次被迫住进精神病院。1954年，他来到西海岸。1955年秋天，在旧金山的一个画廊里，他脱光衣服，像一头狮子那样朗诵了自己的长诗《嚎叫》。他朝着“魑魅魍魉的国家、打不开的疯人院”嚎叫，朝着“有眼无珠的资本、恶魔般的工业资本家”等嚎叫。他代表青年一代向现存的美国社会发出愤怒的、不满的呼嚎，并对传统文艺标准进行大胆挑战，肆无忌惮地描写性爱、吸毒等内容。美国的文艺界对金斯伯格的出现感到厌恶和恐惧，《嚎叫》很快被控告为淫秽作品。然而这种控告对阻碍它的流传，丝毫不起作用，《嚎叫》成为50年代销量最大、读者最多、最被广泛讨论的诗篇。这首长诗，和杰克·凯鲁瓦克（1922—1969）1957年出版的著名小说《在路上》一起，被誉为“垮掉派的圣经”。60年代早期，金斯伯格成为美国众所周知的人物。

〔黑山派〕　　主要代表人物有罗伯特·克里利和罗伯特·邓肯。黑山派诗歌是在北卡罗来纳州黑山学院兴起的。从1951到1956年，查尔斯·奥尔森在黑山学院执教并任过院长，办了两个刊物《黑山评论》和《起源》，发表诗歌评论和创作。1950年，奥尔森曾发表关于写“投射诗”的论文，提出诗歌创作的新理论，主张抛弃旧形式和旧格律，用诗人的呼吸来衡量音节和诗行，以代替传统的音步。奥尔森主要的门徒是克里利和邓肯；特别是克里利，在扩大奥尔森的影响上起了重大的作用。他编辑《黑山评论》，编选奥尔森的著作，出版诗集30余种。他的作品几乎可称为微型艺术，短小精练，非常口语化，但寓意较深。邓肯的作品则是巨型的、浪漫的、神秘而多变的。他们俩以各自的方式，体现了奥尔森在诗歌方面的新理论。

〔新超现实主义派〕　　60年代后期至70年代，美国诗坛上能代表一种主要倾向的，是所谓新超现实主义诗歌，领导者是

罗伯特·布莱，主要代表有詹姆斯·赖特和约翰·海因斯等。这派诗歌主要写人的本能、无意识和下意识，诗中充满所谓非理性联想、暗示逻辑、深层意象等等，往往用所谓“思想的语言”（密码式语言）和“梦的文法”，致使诗的含义隐晦，形象离奇，不易读懂。但具有讽刺意义的是，有些新超现实主义的诗歌，却从非理性和超现实的角度去批判和讽刺社会，颇有进步内容；在青年学生中，新超现实主义甚至成了一种批判现实的、激进的主义。①

〔黑人诗歌〕　一般来说，美国黑人诗歌是现实主义的；它写性格，描绘斗争性、勇气的诗歌很多。第二次世界大战后，美国杰出黑人诗人是格温多琳·布鲁克斯、罗伯特·海登、勒鲁瓦·琼斯和梅尔文·托尔森等。布鲁克斯是第一个荣获普利策奖的黑人诗人。她1917年出生于堪萨斯州的托皮卡，在芝加哥长大，毕业于威尔逊初级大学。她前期的主要诗作有：《布朗泽维尔的一条街》（1945）、《安妮·艾伦》（1949）和《食豆者》（1960），内容主要是描写黑人日常生活的。后期的主要诗作有：《在麦加》（1968）、《暴动》（1969）、《家庭画像》（1970）等。由于布鲁克斯为60年代黑人抗暴斗争所深深感染，这一时期的诗歌战斗性大为增强，内容主要反映黑人群众日益不满的情绪和反抗精神。

勒鲁瓦·琼斯1934年出生于新泽西州的纽瓦克市，1953年毕业于霍华德大学，在哥伦比亚大学教过诗歌戏剧。他是一个接近黑人运动中心的黑人诗人，早年的诗《20卷自杀笔记的序言》（1961），是存在主义的诗，咒骂美国中产阶级生活的腐败和不道德。后期的诗如《黑人艺术》（1966）、《黑色魔术》（1969）和《诗选》（1979），则把他的愤怒集中在种族问题上，公开宣扬黑

① 参阅董衡巽等著：《美国文学简史》（下册），第489页。

人暴力革命的理论，强调黑人艺术家的任务是帮助摧毁美国。一直到80年代，他都是黑人文艺界最有影响的诗人。

罗伯特·海登是费克斯大学教授，1965年在第一届世界黑人艺术节上获最高奖。1967年，他出版一部黑人诗歌选集，书名为《万花筒：美国黑人诗人诗歌》，其中收有他自己的诗。他的作品温文尔雅，语言朴素。虽然70年代中期以后他的诗歌经常被选入黑人作品选，但他在美国文学生活中不大为人所知。

梅尔文·托尔森战后出版过《为利比亚共和国作的歌》(1953）和《哈莱姆画廊》（1965）两书。他的诗表现出真正特色，他的天赋可与同时代主要诗人相比，但却很长一段时间没有得到公认。

还应提到的是，战后美国黑人诗歌艺术上的最大变化，是模仿爵士音乐节奏的自由诗体的兴起。因此之故，被称为“哈莱姆桂冠诗人”的老一代诗人兰斯顿·休斯晚年也出版了诗集《问你的妈妈——爵士十二式》(1961)。

由于其他文学样式迅猛发展，生活节奏日益加快，诗歌创作又有些脱离群众，从80年代到90年代初，美国诗歌在文学上的中心地位业已丧失，日渐向边缘退缩；读者面愈来愈窄，大众读者更日益远离诗歌，80年代后期甚至出现“写诗的比读诗的人多”的局面。为此之故，美国官方、各诗歌组织和有关人士曾作出不断努力，重新唤起群众对诗歌的爱好。美国国会于1985年将“国会图书馆诗歌顾问”更名为“桂冠诗人诗歌顾问”，并帮助他们以各自方式为繁荣诗歌组织全国性活动。第一任桂冠诗人，是我们在前一节中提到的南方著名小说家兼诗人罗伯特·P.沃伦。与此同时，由各诗歌组织发起、主办各种各样的诗歌普及活动。以1998年为例，主要活动有：现任桂冠诗人罗伯特·平斯基主持的“最喜爱的诗项目”、白宫美国诗歌之夜、4月间的诗

歌月活动和诗歌图书大赠送。通过“最喜爱的诗项目”，平斯基挑选1200名各界人士朗诵1200首好诗，制成音像资料藏于国会图书馆，供人借用；他还建立专门的因特网站，制作面向大众的广播、电视节目；他编辑一本包括200首诗的诗选，报名参加朗诵的达10000余人。白宫美国诗歌之夜盛况空前，由200个卫星地面站向全国实况转播。诗歌月活动期间，许多报刊都以极大热情进行宣传。诗歌图书大赠送活动开始于1996年，参加主办的组织年有增加，1998年向全国各界群众赠送诗歌图书10万多册。

经过这些年的努力，在“诗歌大众化”、“诗歌多元化”声中，90年代后期美国的确出现一次诗歌复兴运动。据纽约诗人之家不完全统计，1998年美国共出版原创和翻译诗集1000多种（1993年只有570种），其中佳作、力作较上年有显著增加；青年歌星朱厄尔·基尔切尔的第一本诗集《没有盔甲的夜晚》还进入了畅销书的排行榜；获全国图书奖、普利策奖、全国书评家协会奖等美国三大图书奖的，也都有诗歌作品。格调高雅、微言大义、唯美主义诗歌受到评论界喜爱，贴近生活的诗歌则受到普遍欢迎。

3. 戏　　剧

第二次世界大战后，美国戏剧有了巨大的发展。首先是戏剧活动的分散化，导致全国剧院林立，不像以前那样只集中在纽约市曼哈顿少数几个街区，即百老汇里。

50年代以前，百老汇是美国专业剧团的演出中心；看美国专业剧团的演出，只有到纽约百老汇去，或者看百老汇专业剧团到外地的巡回表演。50年代以来，在全国艺术基金会等组织的帮助下，全国各城市的专业剧团纷纷成立，情况就改变了。1950

至1962年，外百老汇共上演近1000部剧，其中1/3是美国新剧目。1980年1月的第一个星期，百老汇共上演33部剧；而在同一时期，外百老汇上演34部，外外百老汇则超过85部。这时，虽然许多地方剧团还在放圣诞节假，但在纽约以外的地方，固定专业剧院上演的剧目，还是超过百老汇、外百老汇、外外百老汇、巡回演出团和试演剧院上演剧目的总和。80年代中期，全国城市的专业剧团已达400个左右，全国观众不必再千里迢迢跑到纽约去，在本地就可以看到第一流的演出，使戏剧真正成为普及的表演艺术。

与此同时，全国各地的剧作家都受到鼓励进行创作，而不像以前那样，只能写出脚本来交由百老汇的演出商作最后评判。从1950年开始，百老汇在美国剧坛的作用已发生重大变化。那年1月的第一个星期，在百老汇上演的33个剧目中，只有7个是百老汇自己创作的，其余4个来自伦敦、2个来自外百老汇、8个来自外外百老汇，另有10个是在美国其他地方初演的。1970至1980年间，在诞生于百老汇的作品中，只有1部话剧和5部歌舞剧获托尼奖，1部话剧获普利策戏剧奖。现在，百老汇显然不再是美国专业戏剧的惟一基地，而且失去了向全国各地输出优秀剧目的作用；一向推动剧目上演的百老汇演出商，如今却不得不购买别人的作品。下面，我们对半世纪以来美国戏剧创作、演出的发展演变过程作一简要介绍。

〔严肃剧〕　尤金·奥尼尔（1988—1953）是美国现代严肃剧作家的主要代表，曾获诺贝尔奖。他的主要活动在二战前，战后的重要剧作有：《卖冰人来》（1946）、《私生子的月亮》（1947）、《长夜漫漫路迢迢》（1956）和《诗人的气质》（1957）等。其中《卖冰人来》和《长夜漫漫路迢迢》，可列入他最佳剧作之中。

战后至50年代，支配百老汇舞台和代表当时美国严肃戏剧的两位作家，是阿瑟·密勒和田纳西·威廉斯。密勒（1915— ）出生于纽约市曼哈顿区的犹太人家庭，30年代大萧条中进入青年期，亲身体验过贫穷滋味和资本主义社会种种不公正现象，对他后来的创作有很大影响。他的第一部成功之作《都是我的儿子》（1947），主要写小厂主乔·凯勒在第二次世界大战期间为发战争横财而制造质量不合格的飞机零件，致使21名驾驶员坠机死亡，后来他终于天良发现，承认这21人都是他的儿子，是被他亲手杀死的。该剧最后以凯勒的自杀告终。《推销员之死》（1949）是密勒的代表作，在百老汇创连演724场的纪录。半世纪来，该剧被誉为战后最佳剧作之一，已译成几十种文字在世界各地上演，1983和1992年，两次在中国演出。1999年，该剧重返百老汇，仍然好评如潮。据某些统计，该剧是全世界上演场次最多的剧目，剧本整理成书已出售1100万册；在美国大中学里，该书是众多美国文学课程的必读书；自1963年以来，计有413种专著、论文（包括博士论文）以该剧为研究主题。[①] 该剧主人公威利·洛曼是个能干而自信的推销员，他深深寄希望于两个儿子成才，到晚年却适应不了新的工作环境，被公司解雇，幻想全部破灭，只得用自杀来骗取人寿保险金，为儿子作资本。这出剧不知赢得了多少人的同情和眼泪，它的社会效果也是非常巨大的。《严峻的考验》（1953）是个借古讽今的历史剧。全剧围绕17世纪末马萨诸塞的萨勒姆镇一个借驱巫进行宗教迫害的案件展开，含蓄地讽喻50年代猖獗一时的麦卡锡主义对进步人士的疯狂迫害。它是一部伸张正义的作品，表现了作者和美国公众对自

① 见“《推销员之死》：历经50载，犹具生命力”，1999年第3期《交流》杂志，第30页。

色恐怖的抗议。1956年，密勒受到国会非美活动调查委员会的审讯，但他英勇不屈，慷慨陈词，却拒绝回答该委员会的提问，被判处藐视国会罪。此后，他还写过《桥头眺望》（1955）、《堕落之后》（1964）、《代价》（1968）等剧本，但都不及以往剧本成功。不过由于他卓越的艺术建树，多次获得各种戏剧奖。从1965年起，他连续两届当选为国际笔会主席。

与密勒齐名的另一位剧作家是田纳西·威廉斯（1911—1983）。他出生于密西西比州的哥伦布市，父亲是个经常四处奔波的成衣和皮鞋推销员。他中学时起就爱好文学，是战后美国最多产的剧作家。他一生写过40余部长短剧，曾获4次纽约剧评家奖、两次普利策奖和全国文艺学院金质奖章。他的重要剧本有：《玻璃动物园》（1945）、《欲望号街车》（1947）、《夏天和烟雾》（1948）、《玫瑰黥纹》（1951）、《大路》（1953）、《热铁皮屋顶上的猫》（1955）等。他的作品充满色情、暴力、精神失调和变态心理，弥漫着一种凄凉、衰败而令人寒栗的悲观气氛；作品中主人公常常被描绘为畸形和变态的人，反映着现代美国腐朽堕落的一面。《玻璃动物园》一剧以30年代美国大萧条为背景，描写一个被丈夫遗弃的南方妇女和她的儿子的遭遇。这出戏先在芝加哥上演取得成功，后又在百老汇上演达两年之久，使作者一举成名。《欲望号街车》写的是美丽的女教师布兰奇经过一段放荡生活之后，搬到新奥尔良城妹妹斯黛拉家中，粗野的妹夫斯坦利用暴力奸污了她，致使她精神失常。全剧以布兰奇被送入精神病院而告终。《热铁皮屋顶上的猫》描写一个家庭争夺遗产的斗争。父亲患癌症，将不久于人世，两个儿子把实情瞒着他，背地里却在打遗产的主意。西方评论界公认上述3剧是威廉斯的代表作。

上述两剧作家之后，50年代崛起的严肃剧作家是威廉·英奇（1913—1973）和罗伯特·安德森。安德森只有处女作《茶点与同

情》比较成功，始终未进入第一流剧作家行列。英奇创作颇受威廉斯影响，善于用抒情笔调刻画血肉丰满的人物。他的重要剧作有：《回来吧，小希巴》(1950)、《野餐》(1953)、《公共汽车站》(1955) 和《楼梯顶上的黑暗》(1957) 等，在百老汇上演都很卖座，并都拍成了电影。可惜的是作者成名心太切，常因投合商业化剧院需要而损害其剧作的艺术性，最后竟因失意而自杀。

〔荒诞剧〕　50 年代欧洲盛行的荒诞剧逐渐影响美国剧坛，从 50 年代末起，美国出现一批荒诞剧作家。所谓荒诞剧"花样繁多，有的宣扬暗杀、绑架等恐怖主义和极左思潮，有的抒写色情、暴虐狂以及内心苦闷等颓废主义题材，它们的艺术手法更是五花八门，例如青年剧作家保尔·福斯特 (1931—　) 的《球》(1964) 没有人物，整个舞台上只有两个乒乓球悬空飘荡，象征两个死去的男人的头脑在回忆往事，同时录音带上放出一片噪音，像是大海在呼啸，还夹杂着象征欢乐、痛苦、反抗、恐惧等声响。"[①] 荒诞剧的特点是反传统，探索新奇怪异的表现手法。

60 年代初崛起的几个年轻剧作家中的佼佼者爱德华·阿尔比（生于 1928 年）的剧作，比如《动物园的故事》(1958)、《贝西·史密斯之死》(1960) 等，本来还可算是严肃作品，但《美国梦》(1961) 和在百老汇连续上演两年并被拍成电影的《谁害怕弗吉尼亚·沃尔夫?》(1962)，就变成生活气息比较浓厚的荒诞剧。他 1968 年上演的两个短剧《箱子》和《毛泽东语录》，更是不折不扣的荒诞剧了。他现在被认为是美国荒诞剧作家的代表人物，董衡巽等评论道：他的艺术是自然主义、表现主义和超现实主义的混合物。

与阿尔比稍后的荒诞剧作家，还有杰克·盖尔伯 (1932—　)、杰

---

① 董衡巽等著：《美国文学简史》，第 500 页。

克·理查逊（1935—　）、阿瑟·科皮特（1937—　）、肯尼斯·布朗等。盖尔伯的代表作是《毒品贩子》（1959），主要描写贩毒吸毒，据说作者的目的是想通过此剧来反映人类社会如何自暴自弃、自我毁灭的本质。理查逊的成名作是《浪子》（1960），它混合历史、道德和梦想，用超现实主义手法把希腊神话重新搬上舞台，借以隐喻人类社会的混乱。科皮特的成名作是《爸爸，可怜的爸爸，妈妈把你挂在壁橱里，我是多么悲伤呵》（1960），它以夸张笔法描写一个泼辣母亲、一个淫荡女人和一个未成年男孩之间的关系，用荒诞的情节揭示性爱的荒谬。布朗的《禁闭室》，也是个较有名的荒诞剧。

荒诞剧作家以年轻新作家为多，他们的剧作不容易进入百老汇，被称为外百老汇戏剧或外外百老汇戏剧。这类作品标新立异，哗众取宠，主要靠各种基金会资助，脱离生活，一般没有艺术生命力。

70年代美国剧坛除外国剧目多、古典剧目多以外，荒诞剧、诲淫诲盗剧也多。《1973—1974年最佳戏剧选》的编者在卷首指出：今天美国舞台上色情剧不仅数量增加，而且猥亵的程度简直到了不堪入目的地步；男女演员裸体登台已司空见惯，奸杀等已成常见题材，美国戏剧已真正面临危机。

〔音乐歌舞剧〕　50年代美国剧坛还出现另一与严肃剧竞争的剧种，即音乐歌舞剧。1950年1月第一个星期百老汇演出的近30个戏剧中，就有8个音乐歌舞剧。50年代最著名的音乐歌舞剧是《南太平洋》和《我的淑女》；两个最值得注意的剧作家是罗杰斯和哈默施泰因。理查德·罗杰斯作曲，奥斯卡·哈默施泰因作词，他俩合作的歌剧成为美国剧坛的不朽作品，《南太平洋》和《国王与我》是两个最好例子，剧中的歌曲至今仍脍炙人口。直到80、90年代，音乐歌舞剧仍受欢迎。1980年1月第一

个星期百老汇 33 家剧院演出的 31 个剧中，就有 14 个音乐歌舞剧。1990 年 1 月百老汇 25 家剧院演出的剧作中，音乐歌舞剧就占了一半以上。著名的音乐歌舞剧《歌舞女郎》，从 1975 年起直到 1990 年仍在演出。

〔少数民族戏剧〕　战后美国剧坛以黑人戏剧为代表的族裔化是一个重要现象。“其中有代表性的戏剧群落如（有）犹太戏剧、墨西哥裔戏剧、亚裔戏剧、西班牙语系戏剧以及妇女戏剧等。……在所有的族裔戏剧群中，黑人戏剧……对美国戏剧的多元发展贡献最大。”① 第二次世界大战前，黑人戏剧的发展遇到重重困难，战后在许多进步人士的支持下，经过黑人剧作家的努力和斗争，黑人戏剧才出现初步的繁荣。50 年代黑人戏剧中影响最大的，是黑人青年女剧作家洛兰·汉斯贝里（1930—1965）的《太阳下的葡萄干》（1952）。此剧 1952、1957 年先在新港、费城上演，取得初步成功后，1959 年进入百老汇，演出十分成功，获纽约剧评协会当年最佳戏剧奖。该剧主要描写一个黑人家庭，为摆脱在芝加哥南端黑人贫民窟中使人沮丧的郁闷而进行的斗争。60 年代黑人民权运动如火如荼，上演的黑人戏剧大都更富于战斗性。著名黑人小说家鲍德温写了剧本《唱给查理先生听的布鲁斯》（1964），将郁积黑人胸中的满腔怒火通过剧中人物之口倾泻了出来。1964 年，外百老汇陆续演出激进黑人诗人勒鲁瓦·琼斯的 4 部戏剧：《盥洗室》、《洗礼》、《荷兰人》和《奴隶》，从而奠定了他作为反对种族主义的戏剧家的地位。此后他的思想更加激进，主要剧作《奴隶船》（1967）、《马尔科姆·爱克斯之死》（1969）、《4 部黑人革命戏剧》（1969），主题都是鼓吹暴力革命的。1973 年以后，琼斯更公开宣称接受马列主义、毛泽东思想，

---

① 任东来等著：《当代美国——一个超级大国的成长》，第 506—507 页。

这一时期的代表作有：《S—1》（1976）、《历史的前进》（1977）等。另一位黑人左翼剧作家是埃德·布林斯（1935— ），从60年代中期起专门创作戏剧，是黑人戏剧界的重要人物。70年代随着黑人民权运动的低落，黑人剧坛也趋向沉寂；供中产阶级消遣的轻松黑人音乐歌舞剧占领了舞台，一些比较严肃的黑人戏剧，也把描写重点转向家庭生活和黑人民族的内部矛盾。

除黑人戏剧外，我们这里应该提一提华裔戏剧。据董鼎山介绍，50年代中国出生的黎锦扬英文小说《花鼓歌》，曾改编为音乐喜剧在百老汇上演，不但很卖座，还曾改编为电影。后来，由于百老汇剧院老板们的冷落，华裔戏剧未能继续发展。直到80年代才出现了黄哲伦戏剧。黄哲伦在洛杉矶长大，毕业于斯坦福大学，他以中国移民经历作背景写的剧本在外百老汇的公共剧院演出后，已在外百老汇和外外百老汇小有名气。1988年，他的剧作《蝴蝶先生》成为百老汇的名剧；而且通过此剧，还造就了华裔天才演员尊龙和另一演员黄亮荣，从而冲破了美国影剧界中华裔演员只能演歹徒、侍役等角色的界线。[①]

〔新现实主义戏剧〕 从80年代起，美国剧坛又出现了新的变化；荒诞剧、先锋剧、后现代主义戏剧日益衰落，新现实主义戏剧逐渐兴起。究其原因，70年代中期以来，美国社会思潮急剧趋向保守；1980年里根政府上台后，更兴起保守改革高潮。政府一再削减对福利事业和不盈利事业的资助；由于福利事业更关系到社会的安全，不盈利事业在争取大企业帮助的竞争中，敌不过福利事业，这就使荒诞剧、先锋剧这一类不盈利事业资金拮据，巧妇难为无米之炊。另一方面，保守势力又在思想、文化等方面大力发起攻势。比如1981年，著名右派牧师法尔韦尔领导

---

① 董鼎山著：《纽约文化扫描》，中央编译出版社，1996，第140—141页。

的道德多数派运动，就发起一场所谓“清除污垢”的检查图书与戏剧运动，一时风靡全国，讨伐污秽、淫猥书籍和戏剧，全国范围内禁演禁播的活动如火如荼，连《推销员之死》这样素负盛名的著作一时也被清除出学校必读书之外。

在这种情况下，现实主义戏剧就又逐渐取代了荒诞剧，但这时的现实主义戏剧并不能完全摆脱荒诞剧或后现代主义戏剧的影响，所以称为新现实主义戏剧。据袁瑾报道，1982 年第 6 届美国戏剧节演出情况表明：“这届戏剧节上演的大部分剧目，都体现了这种写实的风格，也许代表了美国现代戏剧创作的新潮流。这与想像派的风格迥然不同，而更富有现实意义。”[①] 比如这届演出节的 3 部主要戏剧，《勾结》刻画的是一幅骨肉无情、夫妻残杀的可怕社会情景；《生存者》描绘的是人们害怕核战争的恐惧心理和对人人自危的当今恐怖社会的不满；《不同的月亮》写的是一个男青年无情地抛弃已为他怀孕的女朋友的故事。它们都是对 80 年代初传统价值观念日趋消亡、道德沦丧、精神颓废、家庭解体的美国社会的写实。自此以后，直到 20 世纪末，大体上说，美国剧坛的主流是新现实主义戏剧。比如，80 年代又出现一次高潮并 3 次获得普利策戏剧奖、多次获得其他戏剧奖的黑人剧作，大都是新现实主义的。查尔斯·富勒（1939—　）的《一出士兵的戏剧》（1981），写的是美国军队里存在的严重种族歧视问题和黑人士兵的反抗情绪，获普利策等多项戏剧奖。奥古斯特·威尔逊（1945—　）的《栅栏》和《钢琴课》（1990）等作品，以写黑人生活经历和种族冲突主题著称，两次获普利策戏剧奖，作者已成为当今公认的美国重要剧作家之一。又比如，70

① 袁瑾：“从舞台看美国社会——第六届美国戏剧节侧记”，载 1982 年 5 月 14 日《光明日报》。

年代末以来涌现出的一批“当今女剧作家的作品，对社会的关心并不逊于往昔，相反，同现实世界更易接近，对当代问题更引起反应。……其结果是，她们的作品吸引了更广泛的观众。”① 1979年上演的恩托扎克·尚奇的《为了黑人姑娘》，描绘的是受到美国白人和男子双重压迫的黑人妇女的愤怒。接着在全国戏剧节上演并获奖的玛莎·诺曼的《出狱》，尖锐地控诉了关押一个稚嫩的、易受外界影响的青年女子的严重后果；贝丝·亨利的《心罪》，对家庭日常生活中的暴力作了苦中取乐的描述。1983年获普利策戏剧奖的女作家作品，也是新现实主义的。

董衡巽等指出：到了80年代，尤其是在威廉斯死后，美国最有影响的剧作家是继承威廉斯传统的现实主义剧作家兰福德·威尔逊。也有学人指出，有些在50、60年代以写实验剧闻名的剧作家，到80年代也开始转向现实主义戏剧创作模式：“萨姆·谢泼德（1943—　）……的家庭三部曲《挨饿阶级的诅咒》……、《被埋葬的孩子》……和《真正的西部地区》……有现实主义背景，有直线发展的故事情节和连贯一致的人物形象，写的是严肃主题。‘百老汇喜剧之王’尼尔·西蒙（1927—　）……的《迷失在杨克斯》（1990）写的是严肃主题，即写劫后余生的一家犹太人在纽约市挣扎求生的人生轨迹，舞台艺术风格完全是现实主义的，问鼎1991年普利策等数十项戏剧大奖，……它的巨大成功也是观众和读者对回头写实作品的有力肯定和赞赏。”②

---

① 梅尔·古索夫：“美国女剧作家”，载1981年2月15日《纽约时报》。

② 郭继德：前引“对当代美国文学发展历程的回顾与展望”，《山东师大外国语学院学报》1999年创刊号，第41－42页。

4. 音　　乐

第二次世界大战后，直到20世纪末，美国的音乐一直是迅速而不断地发展。80年代里根政府削减资助造成的经济困难，也没有严重阻抑这种发展势头。战后至60年代，几百所大学音乐系以空前活力发展壮大起来，数百万学生参加各种类型的学校乐队、合唱团、合唱队的活动；福特基金会、洛克菲勒基金会、科乌谢维茨基基金会、马萨·贝尔德·洛克菲勒基金会以及州、市、县政府机构为音乐家和演出团体提供了新的资助；许多城市建设了艺术中心，其中最著名的是纽约的林肯表演艺术中心；50年代中期已约有1000家电台每周播送13795小时音乐会音乐，作曲家和表演团体数目猛增；据调查，1967年美国有交响乐队1436个，占全世界2000个交响乐团的一大半；美国还有近918个歌剧院。这样，战后20年美国的音乐文化就呈现出一种生气勃勃的繁荣局面，流派纷呈，百花齐放。大约从60年代中期到70年代中期，虽然仍有新的音乐流派出现，但主要是各种音乐流派互相融合的时期。“从20世纪70年代中期到80年代中期，甚至到20世纪90年代，多元和交叉的流派，美学思想的多样性，似乎占据了统治的地位。”[①]

下面我们介绍一些主要的流派。

〔十二音体系音乐的发展〕　十二音体系作曲是美国现代派作曲手法之一。朱世达指出这种作曲法是：作曲家放弃传统的调式、调性与和声体制，将半音音阶中的12个音任意排成一个音列，然后以倒置、逆行等技法加以处理，除非所有的音都出现

---

① 朱世达著：前引《当代美国文化》，第273页。

过，否则任何一个音不得重复。第二次世界大战前，这种作曲法仅是一群与阿诺德·舍恩伯格有联系的作曲家的个人技法，战后却为许多年轻作曲家所喜爱。1948 年，按照十二音体系作曲的沃林福德·里格，以他的《第三交响乐》获得纽约音乐批评家奖。其他运用十二音体系作曲的成熟的音乐家还有：罗杰·塞申、阿伦·科普兰、罗斯·L·芬尼、雨果·韦斯高尔等和斯特拉温斯基学派。塞申的作品一般都属于十二音系列技法，但他的音乐还保持着原先的严肃性、崇高性，使他成为同代作曲家中的佼佼者；人们认为他的主要作品是大合唱《当最后的紫丁香在门院里盛开的时候》(1970)，该作品时而用简洁的和弦，时而用长而高昂的旋律完美地演绎了惠特曼的诗句。科普兰的作曲技术在《钢琴幻想曲》(1952—1957) 中臻于成熟；他的作品富有表现力，对作曲家的十二音技术作曲有重大影响。芬尼 1950 年开始对十二音体系技术感兴趣，在 50 年代特别关注对称性的或绕圈儿的结构，这种对音乐的"空间"概念是从十二音技术的平行的（线性的）和垂直的（和声的）观点来的。韦斯高尔在 50、60 年代运用十二音体系技术创作了好几部歌剧，其中《6 个寻找作者的人》(1956) 充满智慧和夸张的感情冲突，人物描写深刻细腻，吟唱、管弦乐演奏和戏剧表演得到极好配合。

1960 年左右，埃利奥特·卡特的音乐引起了人们的兴趣。他的音乐极富表现力，细腻而有色彩，非常严肃，有人认为具有里程碑性质。他在作曲中采用彻底的半音阶技法，在结构上不完全是十二音系列，这使他的作品具有丰富的抒情的动作性与活力。他后期的作品继续探索新的旋律、新的和声结构和形式，使听众更感亲切，更易接近。后来，他又曾转向声乐，并为著名诗人罗伯特·洛厄尔的诗谱曲《在睡眠中，在雷声中》(1981)。有的批评家以为，他发展了舍恩伯格、斯特拉温斯基等现代主义大师的

创新之作。他大规模地将节奏关系与和声背景统一起来，在掌握富有活力的音乐形式方面的成就，在20世纪只有个别音乐家可以与之相比。

十二音技术旨在确认西方音乐文化中发展起来的半音阶音乐语汇，安东·韦伯恩较舍恩伯格进一步发展了十二音体系技术的内涵。“在他的《交响乐作品第21号》中，音高序列的结构影响了旋律、力度、乐句结构、对位、管弦乐作曲法和总的形式。正是这种逻辑性的发展使韦伯恩成为第二次世界大战后一代音乐家中领导潮流的人物。”① 追随韦伯恩成绩卓著的米尔顿·巴比特是一位数学家。他认为十二音体系不仅是一种方法，而且是一种真正的体系。在《12种乐器作品乐曲》（1948、1954年修改）中，他不仅用十二音体系而且用十二音的长度体系来创作，进一步统一了他音乐中的音高和音的长度。他后期的作品更是表明：他通过发展十二音体系技术创造出内部关系惊人复杂的音乐；这种乐曲的各个相互关联的成分都无法独立存在，是一种“完全的组合”，要求“完全的聆听。”作为十二音体系音乐的大师，巴比特的地位仅次于舍恩伯格。由于他对完全控制音乐材料具有极大兴趣，使他自然地走上了电声音乐的道路。在受过塞申和巴比特教育的普林斯顿大学年轻一代音乐家中，以唐纳德·马蒂诺的成就最为显著。他将普林斯顿学派的十二音体系技术和意大利的抒情风格相结合创作的《夜曲》，获得了1974年度的普利策音乐奖。

〔实验性音乐〕　第二次世界大战后，磁带录音技术更加完善，电子（或电声）音乐逐渐引起了音乐家的兴趣。第一个在磁带上录制音乐作品的美国人是约翰·凯奇，接踵而起的人日益增多。许多大学建立了以电子合成器和电脑作曲的创作性研究设

① 朱世达著：前引《当代美国文化》，第235页。

施，其中包括哥伦比亚大学、普林斯顿大学、伊利诺伊大学、斯坦福大学、米尔斯学院等。到60年代中期，全国有200多个高等学府和学术机构设有电子音乐演奏室。电子合成器和电脑所产生的音响，对作曲家、演奏者和歌唱家探讨新的音调和技巧具有巨大的启示作用，不少作曲家运用电子合成器和电脑创作出优秀的新作品。比如查尔斯·武奥里宁，他和巴比特一样，都是从十二音体系技术转向电子媒介的。萨奇唱片公司向他订购的《时代的赞词》（1968—1969），不独受到广大听众和评论家的欢迎，还获得1970年普利策音乐奖。这是该奖第一次授予一部完全由录音制成的电子音乐作品。

运用电子合成器和电脑创作乐曲有不同的途径和目的。巴比特、弗拉基米尔·乌萨契夫斯基、莱贾伦·希勒等这样作，是为了增加自己个人对音乐材料的控制和实现自己对声音的实验。另有一些作曲家则在不同冲动的驱使下向另一方向发展。他们找到一种随机创作乐曲的方法，这种方法减少了他们自己在选择演奏或吟唱音符中的作用；或者他们不是写作实在而有序的音符象征，而只是音乐的原材料，留给演奏者去使之有序。他们的有些作品，甚至原材料也不提供，只是描述达到音乐效果的体力活动或者音乐发生时的环境。这种音乐名称很多：随机的、临时的、侥幸的、机会性的音乐等等；不过有个总名，即实验性音乐。所谓实验性音乐创作，就是其演奏结果无法预测。这种实验性音乐的领袖是约翰·凯奇。他之所以要尽量减少自己对音乐经验的控制并让音乐自己去“发生”，是因为他在1951年发现并没有“无声”这回事。有一次，他走进一间绝对寂静的隔音室，却听到一高一低的两个声音。隔音室工程师解释说：高声是他的神经系统在工作，低声是他的血流动的声音。于是他认为，人所处情境不是客观的（有声无声都有），而是主观的（总有声）。他根据这种

主观唯心论创作了著名的作品《4分33秒》。演奏者坐在钢琴前打开钢琴盖，表明音乐开始；然后放下琴盖表示音乐结束。“演奏”时间共持续4分33秒，这就成为作品的名称。虽然他并未演奏，但演奏者却说，只要听众主观上认真去听，就能听到一切声音，包括听众的噪声。这样，作曲家、演奏者和听众便能在创造音乐的经验中有了互相交融的“点”。凯奇试图从禅宗和其他东方神秘哲学的源泉中汲取营养，将自己从西方传统作曲成规中解放出来；他用扔钢币的结果来演绎成视觉的图案作曲，根据中国《易经》复杂的体系来演绎图案，然后将图案再演绎成传统的乐谱。凯奇的追随者中有一位厄尔·布朗，他为钢琴作的《1952年12月》“乐谱”只是一张白纸，上面画着线和长方形符号，有横有竖，有长有短，可以读作对延续时间、响度和音高的提示，这就是乐谱，演奏者可以从任何方向来读识，自然地回应符号所作的响度的提示。由于篇幅的关系，我们不再举例了。总之，实验性音乐的所谓音乐作品，已经成了一种“不同的东西”；它不再是一种目的，而是一种过程，每一次演奏都不同。实验性音乐作曲家认为：音乐实际上是想像出来的听觉和其他知觉的分离而已，是不存在的，与音乐有关的活动是没有目的的。有一位作曲家拉蒙特·扬，为这些作曲家作品编了一部《选集》，说明他们作为过程和行动的音乐运动是：“偶然性操作/概念艺术/毫无意义的工作/自然灾害/不确定性/反艺术/行动计划/即兴创作/故事/图表/诗/散文/舞蹈架构/作曲/音乐。”

从实验性音乐脱胎而出的有新表现主义音乐和最简单音乐。新表现主义音乐与舍恩伯格的后浪漫表现主义音乐不同的是，它不要求作曲家释放其感情，而是要求演奏者释放其感情，甚至要求音响本身释放其感情。这派音乐的主要代表人物有卢卡斯·福斯和华裔周文忠。前者的主要作品有《时间同期》(1959—1960)

和《回声》（1961—1963），后者的主要作品有《春风》（1953）和《落英》（1954）。最简单音乐的特点是：在每一作品中尽可能减少作曲材料；尽量重复这些材料，并以不变的音色、音高、速度与音量重复；静止的、悦耳的、不变调的和声；缺乏戏剧性，也就是缺乏对比、对峙、争辩、高潮、紧张与释放的模式。此派音乐的主要代表人物除前面提到的约翰·凯奇和拉蒙特·扬以外，还有特里·赖利、斯蒂夫·赖克和菲利普·格拉斯。赖利的代表作是《C调》（1964），赖克的主要作品有《要下雨》（1965）、《走出来》（1966）、《钢琴同步》（1967）和《同步模式》（1970），格拉斯的主要作品为《调弦》（1967）和《两页》（1968）。

〔爵士音乐〕　爵士音乐是20世纪初在美国出现、具有美国特色的音乐，主要来源于黑人劳动时及在婚丧仪式或社交场合所唱歌曲。第二次世界大战期间曾受到影响，战后又流行起来。到1950年，纽约大学开设了爵士音乐课程；1954年，在纽波特市举行了第一届爵士音乐节，以后逐年举行；1959年，成立了第一所爵士音乐学校。由于世界文化交流和黑人音乐家到欧洲巡回演出，西方国家也逐渐兴起爵士音乐。可以说，在爵士音乐之前，世界上没有任何一种流行音乐像爵士音乐那样普及和拥有那么多的听众。

爵士音乐的主要特点是：即兴的演奏风格和强烈的切分音。爵士音乐家通常选择一首布鲁斯曲或流行曲作为基础，然后即席改编演奏。他们的音乐是不断演变的；到40年代中期，人们对30年代兴起的爵士乐队即摇摆乐队逐渐失去兴趣，使爵士音乐界分裂为两个对立的阵营：传统派和比鲍普派。源于20年代新奥尔良爵士乐和摇摆乐的传统派，还是将其即兴乐曲建立在某一旋律的基础之上，而比鲍普派则更倾向于和弦相继进行的即席演奏。以精湛技巧演奏的比鲍普派音乐，急速而奔放，犹如天马行

空。这是爵士乐的一种先锋形式，是一次具有深远意义的革命，对音乐、心理、经济、种族等问题都有影响。比鲍普派著名人物有：中高音萨克斯管手查利·帕克、路易斯·阿姆斯特朗、爱德华·K·埃林顿，喇叭手迪奇·吉莱斯皮，鼓手肯尼·克拉克。50年代初西海岸出现的冷爵士乐，则注重克制，感情不外露。该流派的首要人物是萨克斯管演奏家格里·马利根和钢琴家戴夫·布鲁贝克。东部黑人音乐家认为这种彬彬有礼的冷爵士音乐是白人音乐，他们不欣赏，于是将灵歌和恶臭乐（一种由散发汗臭的黑人作的歌曲）结合在一起，成为硬比鲍普音乐。60年代，在冷爵士乐和传统爵士乐继续流行的同时，随着黑人民权运动的兴起，又出现一种自由爵士音乐。这一派音乐家引进苏联经验，摒弃了“为艺术而艺术”的观点，认为一切艺术都是阶级斗争的工具。高音萨克斯管手阿奇·谢普将革命诗歌融入他的新音乐中，黑豹党将音乐看作革命的组成部分。可以说，60年代黑人音乐为黑人民权运动，反越战运动以及学生、妇女、印第安人抗议运动，和愤怒不平的白人中产阶级青年的地下联盟，提供了一种共同语言。在这个年代，鲍勃·迪伦、甲壳虫乐队、滚石乐队和吉米·亨德里克斯的音乐产生了巨大的影响。

从50年代起，爵士乐虽然日益受到其他各种流派的影响，爵士音乐家收入远不及摇滚乐和灵乐工作者收入，但70年代以来仍有大批青年加盟爵士乐，妇女也逐渐进入这个一直是男人的领地，到80年代，妇女爵士音乐节和音乐会蓬勃发展。直到20世纪末，爵士乐仍然很流行。

〔摇滚音乐〕　50年代初期起，美国逐渐风行一种新型的流行音乐，即摇滚音乐。它指的是当时一些白人青年音乐家演唱或灌制唱片的歌曲。这些音乐家在很大程度上是从节奏极强的布鲁斯乐汲取营养的。摇滚音乐成为全国流行音乐的佼佼者始于

1953年，当时在《广告牌》杂志排名榜上最热销的歌，是比尔·哈利和他的白人彗星乐队的歌《疯狂的人，疯狂》。1954年，哈利以《摇、吼和滚》这首歌取得更大成功。1955年，他以《终日摇滚》达到成功的顶峰。哈利的继承者埃尔维斯·普雷斯利（猫王）是50、60年代的摇滚明星，比他取得更大的成就，成为全国歌迷的偶像。同时也出现一批黑人摇滚歌星，其中查克·贝里的歌既饱含美国民俗文化的传统，又含有抗议的呼声，成为反叛的青年文化音乐；雷·查尔斯的歌声含有极强的黑人宗教音乐风味，被称为灵歌。

摇滚音乐源于爵士音乐，但又与之有区别：爵士乐以演奏为主，摇滚乐以演唱为主。爵士乐的发展是越来越细、复杂、专业化，而摇滚乐则走上相反的道路，音乐语言简单，突出节奏的原始性，经常是没有经过专业训练的演员成为它的明星。到60年代后期，摇滚乐分为许多流派，有民歌摇滚、布鲁斯摇滚、软摇滚、硬摇滚、酸摇滚、南方白人摇滚、北方黑人摇滚、艺术摇滚和被批评家称为“非流行波普”的堕落摇滚或闪光摇滚等。到70年代中期，摇滚乐成为美国流行音乐的主要形式。到90年代，如美国著名学者艾伦·布鲁姆所说，美国大学生普遍爱好摇滚乐，爱好古典音乐的只有5—10%的人。① 而且他还认为，90年代摇滚乐之所以得青少年欢心，是因为它“具有一种只对性欲——不是爱情，不是爱欲——的吸引力，也就是野蛮的吸引力；……这种音乐应答儿童正在显露的青春期性欲的萌动，而且认真地引导、诱出和使之合法化；不把这种初萌看作是必须加以照料以便使之成长为鲜艳花朵的幼苗，而是把这种初萌看作是实物。

① 艾伦·布鲁姆著：《走向封闭的美国精神》（中译本），中国社会科学出版社，1994，第66页。

“青年人知道摇滚乐带有性交的节奏。……一个庞大的行业与一些真艺术和很多假艺术联合起来，培养与性有关的狂纵不羁的情绪状态的兴趣，为难填的肉欲提供源源不断的新鲜材料。”[①]看来，在布鲁姆的心目中，90年代的摇滚乐，已成为堕落摇滚乐。

〔乡村音乐〕　乡村音乐是美国另一种最早的音乐，起源于英格兰、苏格兰和爱尔兰的各种民谣、宽面纸歌谣和器乐曲，其特点是：有着五声音阶调式的旋律结构，精巧的节奏组合，分节反复陈述的曲式，歌词富于诗意形象，保持着农村生活的古老浪漫主义风格。它原来保存在东南部诸州的农村山区；到战后50年代，汉克·威廉斯把它从农村山区带了出来。他的歌优郁多情，能打动听众的心。比如慢华尔兹《我是多么孤独，我想哭》（1949）和用假声说唱的《厌腻爱情布鲁斯》（1949），都是如此。60年代中期，查利·普赖德成为第一个以专门演唱乡村音乐而闻名的黑人音乐家。70年代中，乡村音乐歌唱家韦伦·詹姆斯把摇滚乐和乡村音乐的现实主义结合起来，使乡村音乐得到进一步的发展。80年代初最受欢迎的乡村音乐家和乐队有：巴巴拉·门特鲁、威利·纳尔逊、亚拉巴马声乐队以及灌唱片时为他们伴奏的器乐家等。乡村音乐的另一支，称为“蓝草”音乐；这个名称是由比尔·门罗的乐队“蓝草男孩”而来。这是一种比乡村音乐更活泼的音乐，主要是一种欢闹的情调，切分的班卓琴和曼陀林在吉他声中增加一种动人的音色。

〔多元音乐〕　朱世达说，70年代中期至90年代的美国音乐，“包容着新的和老的思想，庸俗的和高雅的情趣，两者处于非常鲜明的平置状态，几乎到了令人惊讶的程度。传统意义上

① 艾伦·布鲁姆：《走向封闭的美国精神》（中译本），第72页。

的保守派与激进派，先锋派与传统派，现代派与主流派之间的界限越来越模糊了。可以说这是一个多元的后现代主义的时代。……音乐的时间性并不存在于它的现代成分之中，而是存在于并置、平衡和通融。"[①] 诺厄·克雷谢夫斯基的作品《战略防务计划》（1986）可以具体证实这种论点。这个作品借用了里根总统有关星球大战防务计划建议书的官方名称，实际上是一部极端无法预测地并置声源材料的作品，变化多端。威廉·波尔康也是把各种不同风格音乐材料揉合在他的作品《纯真和经验之歌》中。这些作品不是熔炉，因为它们并不融合；这就表明，在后现代主义音乐作品中，没有融合和合成，只有共存和并置，是一种多元音乐。

前面提到的最简单音乐流派，它的早期代表人物到 70 年代后期至 80 年代，都受到多元音乐的影响，他们的作品复杂化了，表现的范围更宽广，被人们称为后最简单音乐派。它的年轻一代，在 80 年代中期找到了最简单音乐和传统美学与风格的契合点，他们的作品具有更强烈的后最简单音乐的特色。他们的代表人物是约翰·亚当斯。和最简单音乐派有关联的新时代音乐，是 70 年代后期和 80 年代上升的一个流派，它的出现和美国人对印度瑜迦术与沉思默想感兴趣有关。有人称它是来自心灵深处的音乐，有一种使人镇静的力量。它的主要代表是乔治·温斯顿。1983 年，纽约爱乐乐团组织的一系列音乐节的第一个音乐节名为"1983 年视野"，由它肇始了新浪漫主义音乐。这种音乐特点，一是它的平易性，二是它的作品大都由许多不同风格的作品片断拼贴而成。它的主要代表人物是雅各布·德鲁克曼。此外，70 年代中期以后，由于摇滚乐逐渐失去其原有的反叛青年文化

---

① 朱世达著：前引《当代美国文化》，第 273 – 274 页。

特色，产生了一种不认同它的朋克音乐；这种朋克摇滚是一种故意表现粗鲁、原始、生硬、猥亵的摇滚。70 年代出现一位重要摇滚音乐家，他的地位相似于 50 年代的普雷斯利（猫王）和 60 年代的甲壳虫乐队，这就是布鲁斯·斯普林斯廷。他的专辑《生来为跑》（1975）使他一夜成名，并保持 10 年以上。1984 年，他的专辑《生在美国》在一年之内售出 700 多万盘。80 年代与他齐名的是迈克尔·杰克逊。他的一些专辑非常热销，从他的身上人们可以观察到猫王燃烧的性感，矫饰的、有时令人困惑的怪癖，福音音乐的根以及对流行联曲的热爱。直到今天，杰克逊仍然蜚声于美国甚至世界的摇滚乐坛。

5. 美　　术

30 年代以来，很多欧洲最有影响的画家到美国避难。通过他们的展览和讲授，给具有自由主义传统的美国画坛注入了刺激因素，播下了不同流派的种子。年轻一代的美国人，看到了自由体裁的抽象艺术、几何图形的抽象艺术、精确派艺术以及其他一些流派。这样，到第二次世界大战以后，现代主义艺术在美国真正流行起来，使美国画坛产生了新的流派。不过与此同时，现实主义传统也在美国画坛占有自己的地位。

〔抽象表现派〕　40 年代后期，纽约出现一个全新的画派，即抽象表现派。它虽然受到欧洲印象派和立体派的影响，而且和欧洲的存在主义哲学相联系，却是美国自己的产物，是具有世界影响的第一个美国画派。它没有主题，完全凭虚构、靠想像，用颜料在画布上自由涂画。这是抽象画不同于形象画的基本特点。它完全摒弃客观世界的具体形象和生活内容，认为“美”、“质量”是它的惟一基础。它结合抽象形式和表现主义的感情价

值，故亦称抽象表现主义。

抽象表现派出现后在巴黎、伦敦、东京影响巨大，使美国第一次走在国际绘画艺术的前锋。这时欧洲先锋派风格在美国已过时，英国青年画家不再注视巴黎，而将纽约的抽象表现派画风当作当代绘画的主要创作模式。1956 年，当抽象表现派画展在英国露面时，英国评论家惊呼：这是美国绘画入侵别国的突击部队。

50 年代中，抽象表现派分成两个阵营：手势（或行动）抽象派和彩色抽象派。行动抽象派的画，在结构与空间方面仍然与立体主义十分接近，强调醮满颜料的画笔横扫画布的表面效果，注重手腕和手臂的动作。它的代表人物有杰克逊·波洛克、弗朗兹·克兰、威廉·德库林等。波洛克生于怀俄明州，1929 年移居纽约，参加艺术学生联盟。1943 年开始转向抽象艺术，所作《牝狼》已显示个人风格，并带有超现实主义倾向。1947 年开始使用"滴画法"，取消画架，将巨大画布平铺在地上，用钻有小孔的盒、棒或画笔把颜料滴、醮在画布上；稀薄的颜料则借助喷雾器。作画时在画布四周走动，以无意识而反复的动作画成复杂难辨、线条错乱的网。画面上线条纵横扭曲，色彩变化无常。1956 年，波洛克死于车祸，其代表作有《构图》、《机会一号》、《条幅》等。德库林认为波洛克为其他画家开创了一条新的道路。30、40 年代中，他把大部分时间用来研究文艺复兴时期的艺术和现代派的艺术，对传统艺术和现代艺术同样爱好。1948 年，德库林在纽约第一次举行个人画展，从此开始他漫长的艺术生涯。当时，抽象表现主义正在形成阶段，纽约开始成为当代艺坛中心，德库林逐渐成为行动抽象派的中心人物，久负盛名。1984 年，在纽约、柏林和巴黎举办了他的绘画、素描和雕塑的大型回顾展，以庆祝和评价这位 80 岁画家的成就。在纽约惠特尼美术

馆所办回顾展的作品，包括100多幅绘画、25件雕塑和130幅素描。这些作品，从多方面展现了画家的生活道路，也显示出战后美国知识界丧失理想、对人生意义毫无目的的不断追求。克兰是从表现过渡到抽象的画家，从纽约市汲取了形式和色彩的灵感；他赞扬城市环境的生命力，画不断变动的城市风景。在他的黑白画《头目》中，他不是从城市的典型结构汲取形象，而是用抽象的同类物——大规模抛物线，从画布的一边飞驰到另一边，表述城市经验的力度。到50年代中期，他重新引进色彩，画风更凝重，更具有爆破力。彩色抽象派追求一种简洁的基于色彩而不是行动的艺术，尝试一种更为静止的抽象性，强调纯色大面积力量以取得戏剧性效果。此派的代表人物有巴内特·纽曼、马克·罗思科、埃德·莱因哈德等。纽曼在40年代后期以《欧儿里德深渊》一画开始其彩色抽象派画作，他的绘画结构被称为是非关系化的，既不依靠等级秩序也不依靠抽象元素之间的关系。罗思科的画如《第24号》和《桔黄色之上的黑色、粉红和红色》，通过消除与超现实主义有关的痕迹，提炼出两三个纤巧的典型长方形，这些形象与画框周边相呼应，形成一个统一的氛围。这些形象都是用非常近似而发亮的色调画的。由于色彩的和谐与画家对边缘的巧妙处理，罗思科的形象似乎能浮动起来，长方形仿佛在融合的空间快乐地飞翔。50年代，罗思科醉心于纯然的相互并列的色块，其作品暗示宁静的、田园式山水，能引起观众的沉思；作品形式虽然简单，但其内涵与早期的超现实主义作品一样深刻。莱因哈德是纽约少数从没有涉猎超现实主义艺术家之一，从东方抽象装饰性艺术中汲取营养。他的画使人想起中国古典山水画的朦胧气氛。1953年以来，他只画深色的画；他追求一种“没有时间、风格、生命、死亡、结果”的手法，在深色的画面上找到了这种形象。他一贯主张为艺术而艺术，人们称他这个“刺儿

头”为“黑色的和尚”。

抽象表现派达到高峰是在40年代后期至50年代前期。由于太脱离现实、脱离生活，到60年代逐渐式微。不过60年代还出现过主要脱胎于彩色抽象派的新抽象派。

〔波普派〕　60年代风行于美国和英国的重要美术流派之一是波普派，亦称新写实主义或新达达主义。它基本上是对抽象表现派和其他抽象艺术流派的反抗。这一派艺术家不赞成抽象表现派的存在主义哲学思想基础和它的无形风格，认为它使青年艺术家脱离社会现实，迷恋形式；也反对它自命高雅，认为甚至最平常最凡庸的事物中也有潜在的美。波普派画家大都采用社会上流行的形象，诸如电影电视中所谓时髦形象、各种类型广告设计图像，作为创作题材，曾经引起这种作品是否流行艺术的争论。他们主张消除艺术与生活的界线，以真正艺术家的志趣自觉地服务于商业广告的技术和形象；他们把注意力集中于富裕的美国物质主义、精神空虚和性感的现实。这一派的主要代表人物有：汤姆·韦塞尔曼、罗伊·利希滕斯坦、克拉斯·奥尔登伯格、詹姆斯·罗森奎斯特等。韦塞尔曼、利希滕斯坦和罗森奎斯特作为年轻的画家，模仿电影的特写镜头，将其形象直接显示于观众面前。他们使用亮色，并强调表面的紧张度。到1965年，波普派作品已发展到将抽象表现派作品排挤出许多主要美术馆的程度。

波普派其所以称为新写实主义派，是因为此派画家在一定程度上留有抽象表现派痕迹，用抽象法写实。除他们外，二战后的美国画坛，仍然存在着坚持现实主义传统的绘画大师。本·沙恩勾画出了资本主义大都市的残酷无情和失业者的艰难困苦。爱德华·霍珀是一位城市风景画的大师，维多利亚式大厦昔日的富丽堂皇、破朽的排屋、寒酸的客店、日夜营业的小饭馆以及海滨的小空屋，都是他画的题材。安德鲁·韦思的很多作品充满郁抑凄

凉气氛，感人至深；他的作品既像摄影一样精确，而构思又富于戏剧性，获得广泛的欣赏者。罗克威尔·肯特是一位卓越的现实主义彩色画家和版画家，也是勇敢的旅行家和著名作家，幼年时长期生活在渔民中间，后来到过纽芬兰岛、格陵兰岛和阿拉斯加半岛。他的一组有力的风景画，是描绘格陵兰岛壮丽的、银蓝色调的柔和风景的。他怀着深刻的同情和崇高的敬意，描绘格陵兰岛的爱斯基摩人和到北极从事探险的学者；他的《北极勘探队》好像一部崇高史诗的再现，有人甚至认为是当代荷马的《奥德赛》。

〔形式主义、简约派、后现代主义〕　克莱门特·格林伯格是二次世界大战后美国具有极大影响的一位文艺评论家。他对波普派艺术深为不满。60年代初，在他的倡导和支持下，反波普派的形式主义绘画和最简单（或简约）雕塑逐渐得到艺坛的认可。格林伯格指出：艺术家的主要任务是创造有质量的艺术，而艺术评论家的任务就是承认质量。经过反复争论，1980年他总结道：现代主义艺术家就是追求质量，追求美学价值，追求优秀，这本身就是目的，也就是说为艺术而艺术，没有任何其他目的。他认为：为免遭低级趣味作品污染，高雅艺术应躲进自己的领域——抽象；波普艺术是高雅艺术的主要敌人，因为它模糊高雅艺术的界线。他的这种美学观点，就是形式主义绘画和简约雕塑的灵魂。形式主义艺术的代表人物是莫里斯·路易斯、肯尼思·诺兰、朱尔斯·奥利茨基等；简约派雕塑的代表人物是唐纳德·贾德、罗伯特·莫里斯和丹·弗莱文。

格林伯格的文艺理论是现代主义的，形式主义的画家和简约派雕塑家也认为，他们的艺术是现代主义最近的发展。他们的艺术评论虽然在70年代几乎占有统治地位，但也逐渐受到新一代画家和评论家的攻击。1970年，一批激进艺术家、评论家、史

学家组成了新艺术联合会，以对抗学院艺术联合会。他们在一份宣言中反对艺术中立的神话，认为艺术思维和社会思维之间有紧密的联系。他们反对种族主义，反对社会的家长制和阶级结构；反对将艺术与人类其他关怀、与人类学和历史学等学科分割开来；反对将艺术仅看成投机目标和剥削者装饰。这个宣言是在反越战的高潮中产生的，可以被看成是脱胎于60年代政治激进主义的70年代的学术激进主义。这也是人们所称的后现代主义艺术运动。1976年春，后现代主义的《十月》杂志创刊号出版。该杂志刊登具有政治性内容的艺术家的作品，呼唤激进内容的艺术；它的撰稿人对所有现存体制和思想都表示怀疑，认为现存占统治地位的艺术理论——现代主义和形式主义走得太远，已无助于美国的艺术语言和艺术的发展和进步。这样，后现代主义就在70年代逐渐取代了现代主义。

后现代主义的代表人物有：朱迪·芝加哥、南希·斯佩罗、芭芭拉·克鲁格、詹尼·霍尔泽、戴维·哈蒙斯等。他们的美学观点与现代主义者的主要区别是：现代主义强调“自主”和“质量”，后现代主义强调面对社会问题或者表述时代精神而实现的“现实关系”；现代主义要求艺术是普遍的、超越一切的，后现代主义则希望艺术表现具体的社会情境，不强调纯粹视觉的东西，而关注话题；现代主义认为作品的内容存在于形式之中，主题是次要的，后现代主义则强调主题，轻视形式与内容的统一。[①] 后现代主义艺术家逐渐抛弃了格林伯格关于高雅艺术与低级艺术的观点，认为低级艺术与高雅艺术已互相渗透，低级艺术不独未破坏高雅艺术，反而激活了它。到80年代，一些后现代主义艺术家创造出了所谓“不纯粹的”作品，将各种艺术媒介结合起来，崇

① 朱世达著：前引《当代美国文化》，第183—184页。

尚多样性，追求民俗形象、媒介和商品。比起现代主义艺术家来，他们表现出更强的生命力。

除后现代主义艺术外，这里还应一提的是，60年代后期由于一批反正统文化的激进艺术家对美国生活的回应，曾经出现过所谓后简约（或后最简单）派艺术。这派艺术家主张个人应有自由“做自己的事情”。虽然他们不少作品有抗议性，隐含着政治，但一般说他们作品并不对社会提出直率评价，只是讽喻；他们大部分作品是平庸的、世俗的，而且往往是极端怪异的。他们脱离了先锋艺术，愿意试验任何东西，不管它们是多么非理性、无政府主义，偶像破坏、荒唐和颠狂。他们的代表人物有伊娃·赫西和布鲁斯·瑙曼。

〔新表现主义和媒体艺术〕　1980年前后，包括负有盛名的朱利安·施纳贝尔、戴维·萨莱和埃里克·菲谢尔在内的一批画家突然成为美国艺坛关注的中心；他们被称为新表现主义者，带来了美国美术的复兴。大体上说，他们有以下一些特点：首先，他们反对形式主义的、简约派的和后简约派的艺术，不接受艺术已走投无路的观点；他们的作品更具有多面性，含有更多艺术史与大众传媒的信息，而且运用更多的绘画技巧；他们更大胆地显示个性，自由自在地描绘自己的幻想、记忆、恐惧和沉醉；他们希望更直率地、甚至本能地画画，以接续表现主义的传统；他们切盼自己的作品与外在世界沟通，而不只是体现内在的感受；在创作手法上，他们喜欢将真实的物体贴在自己的画布上，使自己的绘画具有一种雕塑性。

新表现主义艺术家除上面提到的3位外，还有不少。我们选择几位作简要的介绍。施纳贝尔具有雄伟目标，喜爱创作“大画”，探讨生与死、世俗痛苦、精神超越、殉道等重要问题，1981年创作的《上帝之像》就是如此。他不愿意按照一种既定

的风格作画，从1981年就开始创作多样性形象；到1983年，他又开始创作雕塑，他的雕塑使人想起原始的陪葬品和古代的武器；1986年，他开始在画中加人字，以代替早期作品中的人物主题；在1987年的作品中，他常常使用教皇庇护四世的名字，显然具有宗教的意义。

利昂·戈卢布是80年代新绘画老资格大师，用新闻照片创作。他的画的背景大都是粗俗的红色，一般先用黑色画轮廓，然后用白色画阴影，用棕色、灰色等画皮肤、木器，衣服等。接着将画放在地板上，用溶剂稀释部分画面，然后用雕塑刀重组整个画面，直到不同的人物形象都表现出紧张感和一种粗俗、冷峻、残暴的视觉效果。他画流氓，意在揭露隐蔽的残暴和更为露骨和残暴的权力。当他描绘审讯者时，注意力集中在审讯者身上，而不是在被审讯者身上；被审讯者被非人化了，由于恐怖和痛苦而变成仅仅是·具肉体，使旁观者不可能与他们融合。而另一方面，审讯者是虐待狂和强大权力的工具，象征着压迫和罪恶。戈卢布用十分细腻的笔触将他们特异的体力和心理状态刻画了出来，将他们直接呈现在观众面前，吸引观众进入他们的世界。他使毁坏人体和谋杀显得那么真实，以致人的肉体演变为政治的舞台，其效果远远超过宣传性艺术品。由于戈卢布艺术的社会意义，由于他画的那些反英雄，也由于他那异常巨大的画布，80年代美国艺坛广泛看好他的作品。

罗斯·布莱克纳像施纳贝尔一样地组合形象，不过他的形象是抽象的。他的画由线条组成，似乎是从光效应画派那里承袭而来。在他的直线条画中，他追求内在发出的光；他的光显得忧郁，撩起回忆与失落。他说他的画是要去遭遇死亡，暗示爱情、青春和纯真的泯灭。他的画具有一种悲剧的力量，表现的大都是

死亡的主题。“他是新表现主义的唱挽歌者。”① 有人认为，他1988年的一幅题为《记住我》的画，深刻地反映了作者追求永恒而不可得的悲剧心情。

和新表现主义和后现代主义都有关联的，有一种媒体艺术。这派艺术家认为，在现代社会中，人的经验在很大程度上是由报纸、杂志、电影、电视的图片控制的；图片不仅具有阐释现实的功能，它们还“篡夺”现实。这派艺术家将各种摄影媒介形象拼贴成自己的绘画主题，创造出一种新的艺术表现手法；他们是通过再现形象的手法以创造形象的美术家。约翰·鲍尔德萨里用这种拼贴画来描绘充满悖论和模棱两可事物的现代消费社会。理查德·普林斯在摘取媒体形象时，大都剥离了媒体形象原来的主题和意蕴，人们称之为解构媒体的形象。他重构媒体形象的目的，既是批评商品化，也是揭示媒体“笑话”形象的情感内涵，即幸灾乐祸或愤懑。到80年代末，媒体艺术没落了。

〔艺术的多元化〕　80年代以来，纽约美术界的注意力突然转向曼哈顿区的一个贫民窟——东村。仅两三年工夫，这里已出现拥有7个画廊的系统网，大批艺术家和画商蜂拥而来，甚至大博物馆馆长也不惜屈尊涉足其间。这里产生和展出的美术作品，几乎没有相同的；任何流派的表现方法，都能在这里一显身手。有的人喜欢用科学形象作画，或者臆造数学公式创作优雅的构图，或者摹仿医学和生物学形象用分解的头盖骨、肢体等表达某种思想；有的人构造一种日用品象征主义，用空折叠椅表示异化的自我，用SX－70照相机表示有个性的自我；有的人用带有感伤色彩的情节画表示爱情的场面或梦境，也有些电影中表现性欲的镜头，目的是让人们相信情感的不合理性和不可抵抗性；还

① 朱世达著：前引《当代美国文化》，第201页。

有些画家用表现主义的手法，以反对政治压迫和社会的暴力。

80年代后期，大批边缘化艺术家，比如非洲裔美国人、印第安人、同性恋者艺术家，获得美国艺坛的认可，进入了主流。现存体制被定格为白种的、异性恋的西方男人体制，是种族主义、性别歧视和帝国主义的温床。艺术理论家为多元文化主义找到了理论根据。

80年代末，美国艺术界对关于美国艺术的争论，不再那么感兴趣，也不大关注美国艺术是死是活。人们只是将绘画作为一种有活力的艺术形式来接受。无论是80年代早期或后期成名的各派艺术家，都在90年代继续获得艺坛的关注。与此同时，艺术理论似乎也进入了困倦期；艺术理论成为纯学术性的东西，仅仅影响艺术院校艺术理论专业的研究生。

1995年，惠特尼博物馆举办了一次展览会，展出了各种倾向和流派的艺术作品。展览会表明，在90年代中期的美国，没有任何一种艺术倾向和流派可以称之为主流，美因艺坛真正出现了一种多元的局面。

6. 电　　影

第二次世界大战后，直到20世纪末，美国电影业的发展，经历了一个曲折的过程：它由兴而衰，又由衰而复兴。影响电影发展和电影内容的，主要有票房价值、政治形势、电视业的兴起和信息革命等因素。

〔战后至60年代的兴衰〕　“第二次世界大战以后，传统好莱坞体系发展到顶峰。1947年，好莱坞的国内票房收入达到17亿美元，这是它50年历史上的最高点。但是到了1958年，它的收入下降到10亿美元。到了1962年，它的年收入只有9亿。

如果考虑到通货膨胀的因素，它的年收入实际上只有1947年的一半还不到。从观众人数来看，1953年的观众人数只是1948年的1/4。在票房收入逐年下降的同时，制片成本——人工、设备和材料——却逐年上涨。这两种因素加起来似乎要把好莱坞和美国的商业电影送进坟墓。"① 这次电影业的急剧衰落，似乎有以下一些主要原因。首先是，1948年美国联邦最高法院为防止好莱坞垄断，判决将电影的制作系统和发行系统强行分开，使好莱坞大制片公司无法控制和保证影片的销路，不能随意扩大生产规模。其次是电视业的兴起。它很快取代了电影，成为美国人主要的娱乐媒体。1946年，美国只有8000户人家有电视机，到1952年有电视机的家庭已达9%，1962年更达90%，这也是好莱坞票房收入达到谷底的一年。再次，在罗斯福新政和世界大战期间，由于反垄断资本主义和反法西斯主义的影响，好莱坞摄制了一些现实主义的、进步的影片，受到广大人民群众的欢迎。但到1947年，美国国会众议院非美活动调查委员会对好莱坞10位著名电影工作者进行传讯，有200多位电影工作者被列入黑名单而沦于失业。著名进步电影工作者查尔斯·卓别林，在1947年拍了讽刺美国资本主义制度的《凡尔杜先生》之后，遭到美国反动集团的迫害。但因他声名显赫，英勇不屈，又拍了《舞台生涯》一片，描述一个受侮辱、排斥、迫害以致走投无路的喜剧老演员，最终把从他身上剥夺掉的健康、才能、爱情和光荣，传给一位青年女舞蹈演员，自己却在最后一次翻筋斗的表演中凄然死去。实际上，这部影片就是这位进步的电影大师的自我写照。由于在美国感到发展甚至生存的困难，1952年卓别林借口去欧洲公演

① 晨夕："做电影首先是做生意——谈90年代好莱坞电影和市场的关系"，《世界电影》1999年第2期，第47—48页。

《舞台生涯》，永远离开了好莱坞，定居欧洲。

主要由于麦卡锡主义引起的笼罩全美的恐惧、失望、怀疑和道德败坏的气氛，促使黑色影片的发展和风行。1946至1953年间，美国就摄制了600多部这样的大型影片，其中充满了凶杀、摧残、追逐权势、犯罪、淫邪、吸毒和恶心的镜头。这种影片和一般警匪片不同，在警匪片中，往往以出色好警察杀死或捕获大坏人作为结局，但在黑色影片中，取得最后胜利的却是“死亡”。法国有一位作者指出：黑色影片的含意是，“暗中行使暴力的美国必须要以另一种暴力来回答。……犯罪的经历可以和德行混在一起，而观众也可以一下子就体谅匪徒。混蛋不再下地狱，他们变得和蔼可亲令人喜爱了。”① 美国黑色电影制作者为美国（至少是麦卡锡主义横行时期的美国）勾画了一幅生动的画像。

随着冷战的加剧和侵朝战争的爆发，战争片竞相出笼。《战场》一片由于颂扬美国空军威力，打破票房纪录。《登陆硫磺岛》一片，为用喷火器烧死黄种人而大唱赞歌；威廉·威尔曼的《铁幕》，开了反共影片的先河。但是，这些带欺骗性的宣传影片，都没有取得商业上的成功，无助于制止美国电影业的衰落。

由于上述的一些原因，到50年代末60年代初，好莱坞的几乎所有大电影制片公司都濒临绝境，纷纷将资金投放到石油、航空、电子或电视等企业，美国影片产量从1953年的400部下降到1959年的166部，50年代真正成为美国电影业悲惨的10年。

〔1963年至90年代的回升期〕　为挽救急剧衰落的局势，电影业首先是千方百计地对付电视业的竞争。到60年代，电影界一方面从电视业网罗了许多人才，把电视小银幕的速度和时代感等技术引进电影业，同时又积极打进电视市场。为克服财政危

---

① 引自1979年6月法国《人道报星期刊》第176期上的文章“鲍嘉的孩子们”。

机，好莱坞不仅把旧影片向电视台开放，还积极为电视台制作电视片。60年代初，几乎每家大电影制片公司都设有电视片制作部，主要生产通俗的电视连续剧。到70年代中期，实际上每家电影制片公司都争相夺取电视市场；据保守估计，电影制片公司每年的收入至少有一半来自电视。不过，电影制片公司与电视台的合作，虽然部分地解决了一些经济问题，但不能解决电影票房收入下降和电影制作成本不断上升的矛盾。如晨夕所说，使得美国电影业从1963年以来逐渐回升的，乃是"50至60年代出现的独立制片制度，70年代后期形成的'巨片主义'，80年代发展起来的数字特技，以及90年代盛行一时的保守主义美学。"[①] 先从独立制片制度说起。传统的好莱坞体系解体后，日益增多的独立制片人自己选择题材、导演、演员，自己筹集资金和负责影片的销售。他们一般没有固定的电影工作人员和设备，往往只是为一部特定的影片组织一个制作公司，影片摄制完成后解散，然后再组织新公司摄制另一部影片。这些独立制片人制作的影片成本，常常只是制片厂平均摄制成本的一个零头，而所摄影片却可能比大制片厂的影片获得更大的利润，在艺术上也更有价值。我们这里举两个独立制片取得巨大成功的例子。一个是罗伯特·汤山德和他的《好莱坞曳步舞》(1987)。制作人用自己2万元积蓄作抵押从银行贷到一笔款，另外4万元开支则用信用卡先支付。在其账单到期前，他只有一个月时间寻找到一个发行商，结果成功了，完成了影片的摄制。另一个是斯派克·李。他的《少也该拥有》(1986)摄制成本是20万美元，却赚回了700万，在有线电视上播出时又赚了一笔钱。美国电影艺术与科学学院很早就认识

① 晨夕："做电影首先是做生意——谈90年代好莱坞电影和市场的关系"，《世界电影》1999年第2期，第49页。

到独立制片人电影的质量。1986 年 5 部奥斯卡最佳影片提名中，就有 4 部是独立制片人影片；是年最成功影片《野战排》的摄制成本，只有 600 万美元。“巨片主义”形成于 70 年代后期。奉行巨片哲学的制片商在很大程度上是为了对付电视的竞争。对大多数人而言，一般是不会到电影院去看和电视节目差不多的影片的。为应付这种挑战，制片商采取了“高投入，高报酬”的策略，摄制电视节目难以企及的巨片。当然，这也和 70 年代后期以来好莱坞决策层的变化有关；越来越多的决策人很少从艺术素质和社会效益上考虑制片的问题，他们对做生意比制作好电影更感兴趣，这种情况成为推行“巨片主义”的内部动力。晨夕在前引文中指出：代表“巨片主义”的电影，在 70 年代有《教父》、《大白鲨》、《星球大战》、《第三次接触》和《超人》；在 80 年代有《帝国反击战》、《外星人》、《贝佛利山的警探》和《蝙蝠侠》；在 90 年代有《魔鬼终结者Ⅱ》、《侏罗纪公园》、《狮子王》、《阿甘正传》和《水世界》等。1997 年首映的《泰坦尼克号》制作成本超过两亿美元，但票房收入也达到 17 亿美元，无论从制作和盈利来看，它都创造了美国电影史上的巨片之最。80 年代以来好莱坞电影制作的一个重大发展，是数字技术的运用，特别是电脑生成的图像。这一技术虽然开始于 80 年代初，但直到詹姆斯·卡梅伦在《深渊》（1989）中将真实场景和电脑动画图像结合起来的时候，这一技术时代才真正到来。此后历年都有使用这一技术的影片，比如 1990 年的《全面回忆》、1991 年的《魔鬼终结者Ⅱ》、1992 年的《玩具总动员》、1993 年的《侏罗纪公园》、1994 年的《真实的谎言》、1995 年的《阿波罗 13》、1996 年的《龙卷风》、1997 年的《泰坦尼克号》、1998 年的《末日决战》和 1999 年的《外星人报到》等。这一技术在银幕上创造出无与伦比的视觉奇观，也为好莱坞带来滚滚财源。它的负面效应是：许

多这样的影片只注重辉煌壮丽的视觉奇观，忽视了人文内涵。

随着80年代制作技术的激进一起，好莱坞的美学思想日趋保守，90年代尤甚。它宁可摄制续拍片、重拍片，却不轻易尝试新事物，开风气之先，因为这样能赚钱。1998年夏天最卖座的一部影片，甚至不是重拍片，而是一部重新发行的老片子《乱世佳人》。

由于上述一些原因，1963年以后，电影业的下降趋势停止了，而且开始了小幅度回升。1968年，好莱坞的票房收入达到13亿。1974年，则接近20亿。如果不考虑通货膨胀因素，已超过1947年的最高额。此后这一数字继续增长，1979年达25亿，1983年达30亿，1989年达50亿，90年代中期仅国内收入就将近55亿，美国电影业已度过了困难的转变期。

〔90年代好莱坞的繁荣〕　1998年，有一篇关于好莱坞的文章开头说："如今，由于世界各地对其电影、电视节目及娱乐新技术的需求日增，正迅速从地区经济的配角变成明星。"① 美国电影业在90年代、特别是90年代后期，以前所未有的势头步入复兴期。90年代初，洛杉矶约有143000人在电影和电视的核心企业中工作，到1998年增加到262000人，7年间增加83%。这一数字还不包括50000名与电影、电视业有关联的从业人员。经济学家们认为，90年代电影、电视等娱乐业的繁荣，帮助南加利福尼亚州摆脱了国防预算减少造成的经济衰退。据加州州政府估计，航天业每失去一个就业机会，电影、电视等业便创出两个就业机会；许多就业机会是有创业精神的小型电影、电视节目制作公司和承包商提供的。好莱坞的经济增长迅猛，使电影、电视等娱乐业积累了大量财富；这些快速增长的财富使私人慈善基

---

① 詹姆斯·贝茨："经济明星好莱坞"，1998年《交流》杂志第3期，第32页。

金会等事物如雨后春笋般涌现，它还滋养和壮大了南加州的时装业、饭店业、建筑业、房地产业、旅游产品业等等。虽然好莱坞文化经常受到评论家的攻击和政治家们的指责，说它具有政治和道德上的负效应，但如有的人所说："无论人们喜欢与否，娱乐业是南加州一颗冉冉升起的新星。"[①]

这颗新星升起的一个重要原因，是好莱坞如今已发展成强大的、为全世界服务的企业，它的有声电影摄影棚制作的电影和电视节目被送往全世界各地几百个新闻网、有线电视和卫星频道。对好莱坞故事片的国外需求也在增长，现在来自国外的票房收入已超过国内票房收入。即使在世界各地的本地影片与日俱增的情况下，好莱坞的各电影制片厂也能插上一手，通过为合作伙伴提供资助和开展协作，为外国的观众拍摄电影和电视节目。

〔对战后美国电影的简评〕　如前所说，紧接战后的两年间，好莱坞拍摄了一些现实主义的、进步的影片，但 1947 年以后，除前面提到黑色影片外，1952 年以后又出现一股黄色影片的浊流。因为 1952 年美国联邦最高法院判决电影也应受宪法保护，享有表现的自由，从而给美国电影在性表现上开了绿灯。1957 年，美国联邦最高法院第一次改变了对"猥亵"的法律规定，把赤裸裸的性表现部分地排除在"猥亵"之外，条件是这种描写如果出现在一部有价值的作品之中。这种含糊的规定，实际上等于无条件地承认任何形式的性表现的合法性。早在 50 年代电影业感到电视业强有力的竞争时，电影制片商就自然地想到性题材。虽然法院对电影业开了绿灯，但电影业还担心地方政府援用地方法律来找麻烦。1968 年，在美国电影协会主席杰克·瓦伦蒂的带领下，好莱坞采用了一种电影分级的制度。它将影片分为

① 詹姆斯·贝茨：前引"经济明星好莱坞"，第 34 页。

4级：G级影片全家可看；M级供成年观众看；R级限定16岁及16岁以上的人观看；X级除非有家长或监护人陪同，16岁以下的无论什么人在任何情况下都不允许观看，因为这种影片有不堪入目的色情和暴力场面。这种制度的妙处在于：事先告诉人们某部影片是否有赤裸裸的性描写，用牺牲部分儿童观众来争取更多的成人观众。

从60年代末期起，好莱坞便充分利用这种性表现的自由和性解放的要求，在银幕上掀起一股股恶性的黄色浊流。每个电影季节的X级影片，都比上一季度有所增加。1970年，当加利福尼亚州一些电影制片厂气息奄奄时，拉斯·迈耶导演在是年内完成他连续获得成功的第21部色情片，每部影片盈利都超过6位数字。1973年，10大票房价值最高的影片中，两部色情片《深喉咙》和《琼斯小姐身上的恶魔》独占鳌头。《深喉咙》摄制成本不到23000美元，竟在两年内盈利1500万美元。另一部色情片《绿门后面》，以15万美元换来3000万美元收入。贩卖色情成了美国的一项不小企业，每年获利数亿美元。美国电影艺术和科学学院在这股浊流中推波助澜，将1969年奥斯卡最佳影片奖授予描写同性恋和暴力行为的《午夜牛郎》；赤裸裸描写妓女生活的色情片《克卢特》，含有许多自然主义镜头的《教父》，分别在1972年和1973年获得最佳影片奖。有些艺术专家在报刊上发表文章，大谈赤裸裸的性内容的"巨大审美作用"，为色情片张目。

关于70年代后期以来运用数字技术的一些巨片，前面已提到，它们的目的主要是利用壮丽辉煌、新巧怪异的视觉奇观来吸引观众以盈利，不大关心影片的人文内涵。80年代以来以核战争为主题的影片，一时也形成一股浪潮，引起人们的核恐怖。比如《遗嘱》一片，描写的是加利福尼亚州一个毁于核战争家庭的

惨状。特别是电视片《翌日》（亦译《核战之后》），它淋漓尽致地描绘了美苏爆发核战争之后的悲惨、恐怖的情景：城市化为灰烬，人畜大批死亡；气候变冷，树木枯萎；少数劫后余生，遍体鳞伤，精神变态，丧失生存意志。这些影片，当然难以引起人们对生活的意趣和向往。

战后美国电影情况虽如上述，但有的人指出，美国电影界也是"没有一年是没有几部好影片的。"[①] 从近20余年情况看的确如此。1979年上映的影片中，至少就有两部现实主义的影片：《克莱默夫妇》把离婚父母的痛苦描绘得有声有色；《诺玛·雷》细致而深刻地表现了一个普通纺织女工、一个女工会组织者的形象，该片主演并在是年法国戛纳电影节上获得最佳女演员奖。1980年上映的《普通人》和《愤怒的公牛》也是现实主义作品，前者描写美国中产阶级家庭的紧张关系、特别是代沟，这种关系造成的精神隔阂是金钱不能弥补的。该片1981年获得奥斯卡最佳影片奖、最佳导演奖、最佳改编剧本奖和最佳男配角奖。1981年美国最佳影片之一是《赤色分子》，这是沃伦·贝蒂自编、自导、自演的描述美国著名进步记者约翰·里德生平的影片，曾获得1982年奥斯卡最佳导演奖。由于篇幅的限制，我们这里不再一年一年地举例，只谈谈1987年左右的情况。有文章指出："在好莱坞城诞生一百周年之际，这座影城的一些制片商和导演们把眼光转向拍摄具有扎扎实实主题的影片上。风光片、爱情片、武打片、滑稽片、黄色片还在拍摄，但时事片、政治片也出现了走红的趋势，并日渐引起了电影界人士和广大观众的关注。"[②] 1987

① 舍恩伯格："批评家察觉出一种保守主义气氛"，载1981年12月28日《纽约时报》。

② 白玉清："好莱坞政治片的'仲夏'"，载1987年12月13日《人民日报》。

年 11 月上映的《呼唤自由》，是描写一位毕生为南非黑人解放而斗争的黑人领袖的，上座率很可观。同年正在拍摄的影片有：描写白人与反对种族主义的《分隔的世界》；讲述苏联士兵与阿富汗抵抗战士变成密友的故事的影片《祖国》；反战色彩浓厚的影片《太阳王国》；描写 50 年代因反对麦卡锡主义而被解雇的勇敢的摄影编辑的影片《卡罗街之屋》；描写 1920 年西弗吉尼亚煤矿大罢工、工人鲜血染红矿井的影片《梅特万》等。

最后还应一提的是，长期以来一直是白人男子统治的美国电影界，80 年代特别是 90 年代以来日益受到冲击，包括华裔电影在内的少数民族电影和女权主义电影的兴起和发展，日益引起人们的注意。

7. 电　　视

第二次世界大战后，美国电视业发展极为迅速。1946 年 9 月 17 日，第一批经过改装、款式新颖、价格便宜、屏幕 8 英寸的电视机上市，立即被抢购一空。1948 年 6 月 8 日，电视台播放了喜剧演员米尔顿·贝利主演的第一部电视剧《得克萨科明星舞台》，轰动全美国；几个月内，人们为了收看贝利的表演，争购了 10 多万台电视机。此后，名演员相继登上屏幕，电视业日益兴旺。1948、1949 两年内，美国每月出售电视机超过 20 万台。1951 年 9 月 4 日，首次进行全国电视联播，由 94 个电视台向 4000 万观众播放了杜鲁门总统在旧金山对日和约会议上的讲话。随后 5 年，每年销售电视机平均达 500 万台。到 1960 年，全美国有电视机 6000 万台。1951 年彩色电视机问世；到 1971 年美国家庭拥有 6300 多万台黑白电视机和 2700 万台彩色电视机。80 年代初，美国共有电视台 1000 多座，电视覆盖范围达到全国人口

居住地区的99%，全国共有电视机14000万台，平均每3人将近两台。电视已普及到全国，98%以上的人口都能看到电视。到90年代后期，美国电视已进入全球化时代，不独全世界几乎任何国家和地区都可收看美国电视，美国人也可以收看其他国家和地区的电视。

〔电视技术、设备发展迅速〕　　美国电视业发展迅速和它的技术、设备发展迅速有关。大体上说，70年代中期以前，美国是用无线电波播送和接收电视，西方称这种电视系统为第一代电视；70年代中期以后，电视技术有新的发展，出观不少新的传播媒介，称为第二代电视。第二代电视主要指电缆电视、卫星直播电视、高清晰度电视、电视文字广播、可视数据系统等等。电缆电视（即有线电视）是用电缆把电视节目分配给用户的一种电视传送方式。一般说，无线电视频道在一个地区只能有4至5个，如果使用同轴电缆就可传送几十个频道的电视节目。电缆电视导致节目的多样化，解决了大城市里高层建筑物阻挡电视信号的问题。到80年代中期，美国已有电缆电视台41000座，全国有线电视用户发展到3474万户。卫星直播电视出现于70年代中期。1982年，美国政府批准8家公司开办卫星直播电视业务。它们计划制造和发射27颗卫星，向全国提供43个频道的电视节目。美国通用卫星公司为经办这项新业务成立一家子公司——卫星电视公司，投资6亿美元兴建太空电视台。卫星直播电视覆盖面广、清晰度强、干扰少，也无须建微波传送站和地面接收站，可节省投资。

70年代中期，由于美国市场上出现新的电视设备——便携式视频摄像机和录像机，美国电视业产生了“电子新闻采集”新技术。这种新技术的基本设备为：一个轻便的电视摄像机和一个小型磁带录像机，可以由摄影人员用手拿着。到90年代后期，

电子新闻采集设备发展为摄像－录像联合机，一般称为摄录机。与此同时，还出现卫星新闻采集的新设备和新技术。这种新设备和新技术，是用装有卫星转播设备的活动卡车来报道地方的、全国的、乃至全世界的事件；先由这种活动卡车把通过电子新闻采集获得的图像和声音传送给通信卫星，然后由通信卫星将信号送回地面上的电视台，并由电视台使用。这种新设备和新技术虽然萌芽于60年代，但突破性进展是在80年代。到90年代后期，美国许多电视台都拥有卫星转播车。

90年代，美国电视业的电子新闻采集设备除向小型、低成本转变外，又出现数字化新闻采集新技术。电视新闻制作从较老的模拟记录和编辑系统转向完全的数字化操作。在全国电视中心的数字化新闻制作厅里，使用大功率的电脑系列，就能使新闻节目的操作完全自动化。新闻制作的所有阶段——阅读新闻电讯、写作和拍摄有关事件、剪辑、图像制作、甚至为播音员准备讲稿提示器的文字——都可以在网上完成。

〔美国电视的娱乐节目〕　根据陈犀禾研究[①]，提供娱乐节目即使不是美国电视业的主要功能，至少也是美国“现代电视业中一个不可缺少的部分。”美国电视娱乐节目可按播出时间分为两大类：黄金时间（晚7：00—11：00）节目和日间节目。前者主要有电视连续剧、情景喜剧、综艺节目和真实节目，后者主要有肥皂剧、谈话节目（也会在深夜播出）和儿童节目。周末下午常播体育节目，周六早上主要播儿童节目，周日晚上则几乎都是电影。

早期，黄金时间电视剧主要是原封不动地从舞台搬到电视上的戏剧作品，不久即为电视连续剧所取代。电视连续剧主要有西

---

① 见陈犀禾：《当代美国电视》，上海，复旦大学出版社，1998，第9章。

部片、医生和律师故事片、警匪片，侦探片、神秘故事片、科幻惊险片等等。西部片在电视的早期获得巨大成功，到70年代开始式微，80年代试图复兴未果。《硝烟》一片从1955年起播出时间长达20年，其他较成功的西部片还有《持枪漫游》（1957—1963）、《桀骜不驯的人》（1957—1962）和《幸运》（1959—1973）。医生剧在电视最初20年十分流行，这可能和医生职业在美国社会具有崇高地位有关。1982年播出的《圣爱尔斯韦尔》对医业作了较为现实主义的表现，将医生表现为普通人。最著名的电视律师剧是《佩瑞·梅森》（1957—1966），70、80年代重播，并成为电视中保留节目。1986至1994年间播出的《洛杉矶的法律故事》，表现了当代美国司法界的现实，一直被认为是最优秀的电视连续剧之一。典型的动作—惊险片是关于警察和私人侦探的故事，但也包括科幻故事和其他品种。它们的共同特点是，使观众不断地处在对白和汽车追踪、对白和打斗、对白和谋杀之间。这种电视片一开始就因使用暴力场面受到批评，政府主管部门也企图减少其暴力场面，但最成功的动作—惊险片常常也是最富有暴力场面的片子。人们谈论得最多并深为观众喜爱的动作—惊险片，是一部科幻片《星际漫游》（1966—1969），直到20世纪末，仍然不断地被重播，人们对它好像永不厌倦。

情景喜剧一开始就在电视中出现，是一种最纯粹的娱乐形式。《我爱露茜》（1951—1961）是最初情景喜剧之一，久演不衰，不像其他许多情景喜剧那样播出时间不长。1971年，《家庭之内》首播。它与以前任何情景喜剧不同，是以现实主义风格的对白，处理以前情景喜剧中禁忌的、当代社会现实问题以至政治问题，比如失业、自杀、种族矛盾、妇女解放等等。这类电视片提高了情景喜剧在观众和评论家心目中的地位。引起轰动的《快乐的日子》（1974—1984）则与此不同，它强调让观众开怀大笑，

而不关注社会意识。《弗兰克的地方》是 1987—1988 年黄金时间演出的 4 部“黑暗喜剧”之一，它不使用笑声效果，似乎更像正剧，涉及毒品、离婚、死亡等主题。90 年代出现将喜剧和正剧相结合的努力，《罗丝安》、《有孩子的婚姻》等剧获得巨大的成功；人们认为这些电视连续剧比其竞争者更为现实主义，鲜明地表现了蓝领阶层的境遇。90 年代最成功的情景喜剧是雅皮士式的《圣菲德》(亦译《赛恩飞》，香港译《宋飞》)。它不关注严肃话题，始终把注意力集中在城市生活“不幸的快乐”上，启发观众对生活的敏锐直觉。它平均每周收视人数约占美国总人口的 1/3，创造了一个情景喜剧的新时代。总起来说，由于强调性、不适当地描写少数民族、屈从收视率和明星过高工资的要求，情景喜剧常常受到批评和指责。

综艺节目能为每一个观众提供某些娱乐内容，它的形式常常围绕一个或数个明星展开。埃德·苏里万是公认的综艺节目之王，他在哥伦比亚广播公司每周日晚上 8 点档节目中，20 多年 (1948—1971) 稳居收视率之冠。《诺万和马丁的笑话》(1968—1973) 成功的秘密在于：快速和生动的小品夹杂着几百个录像片断，还有一个解说人、一些反复出现的情景和恶作剧的玩笑。1975 年在全国广播公司首播的《星期六晚实况节目》作出突破，它没有常规节目主持人，每星期由一位嘉宾主持，节目大都是一些还未进入黄金时间档次的演员的滑稽表演。这种节目的巨大成功，使许多原来默默无名的演员成为明星。到 90 年代后期，综艺节目几乎消失了。也许“什么都有一点”的观念在早期电视中比较有效，到如今越来越难以取悦观众了。

肥皂剧是因其最初节目由肥皂制造商出资制作而得名，是一种由广告和拙劣戏剧相结合的产物。肥皂制造商认为，家庭主妇在忙完上午家务而孩子尚未放学之前，很可能想看看电视广告，

而使她们看广告的最好办法，是在其中插播一些连续的爱情故事，这就是肥皂剧。它的主题是表现家庭人际关系、特别是男女关系，甚至是“谁会和谁睡觉”。它的情节错综复杂，一个情节线索未结束，另外三四个线索又出现了。渴望看到结局的剧迷们被吸引看完香皂、清洁剂和化妆品广告，天天、年年以至代代如此。肥皂剧的观众70%是女性，但男性和年轻观众也日益增多。比较著名的肥皂剧有《指引之光》、《天长地久》、《总医院》、《年轻好动的一代》、《我们生活的时代》、《都是我的孩子》等。有的肥皂剧连续播出30多年。肥皂剧虽然是美国电视节目中最持久、最流行的节目类型，但批评家和观众对它的评价并不一致，而且多数人认为它是二流电视剧。有的评论家甚至认为：“肥皂剧不尊重爱情、死亡和道德冲突，肥皂剧贬低艺术所颂扬的美德。它们是在亵渎人生。”①

谈话节目经常在早晨、下午或深夜播出，极少出现在黄金时间。它起源于全国广播公司的《今夜谈话节目》，这个节目最著名的主持人是约翰尼·卡森。他成功的原因，一是他的风格使观众感到亲切，二是他的嘉宾组成多样化（往往包括歌手、喜剧演员、知名人士和大众文化分析家），使观众获得较多的信息。另一个成功的节目是《阿森尼奥·豪尔谈话节目》。它的主持人热情洋溢，它的嘉宾比《今夜谈话节目》的更年轻、更机敏，吸引了一群更年轻的观众。1982年开始播出的《深夜的戴维·莱托曼》（后改为《深夜节目》），强调嘉宾人品中最怪异的方面，总想表现一些不同寻常的事情，具有其独特的幽默，获得大量观众的喜爱。直到1997年，人们仍然觉得他还有一些使观众惊讶的绝招。

① 罗伯特·戴利：“‘电视艺术’是否语病？——美国的肥皂剧和《北京人在纽约》”，《交流》杂志，1996年第4期，第48页。

到20世纪末，美国约有20个全国性谈话节目，每天观众达4000万人次。为了争取收视率，许多节目都竞相制作涉及性爱、毒品、种族主义、暴力等爆炸性话题和情节。其中只有《奥普拉·温芙瑞谈话节目》收视率既高，又不失品味；它在面对美国社会问题的同时，努力给人们一种积极的启示。自1986年开播以来一直受到好评，目前每天观众达900万之多。1996年，它的女主持人收入超过1亿美元，把许多电影、电视明星收入抛在了后面。

猜奖节目最初是用来和肥皂剧竞争的，现已超过肥皂剧的收视率。早期猜奖节目比较平和，奖金不高。1955年，《6.4万美元的问题》节目出现后，情形改变了。但是，由于有的公司猜奖节目的运作具有欺骗性，经国会调查后，1960年所有高奖金节目都被取消了。然而到70年代，高奖节目不仅又回来，而且《6.4万美元的问题》变成《12.8万美元的问题》。不过此时高奖节目都经认真公证过，已能得到观众和参赛人的信任。这里我们介绍一个1996年美国出现的新节目——《债务》。打开电视，3个身有债务的年轻人站在那里回答主持人的问题；每正确回答一个，银幕上立即显出数字，把他或她的债务减去多少。大约在半小时里，获胜者可解除全部债务，满怀无债一身轻的喜悦心情回家。由于参赛者大都是对通俗文化很感兴趣的年轻人，主持人提的问题多半是有关影、视、音乐界的名人轶事。

真实节目是从电视一开始就有的，但到90年代才最流行。《观众点播》（1950—1959）和《这是你的生活》（1952—1961）是最早、最受欢迎的两个真实节目。前个节目是观众将关于节目的建议和线索寄给制作者，制作者据此去有关的地方将故事拍摄下来。有些节目表现普通人民完成的不寻常事件，大部分节目倾向于表现不寻常的事件和人物。真实节目的新篇章开始于1989年

的《美国滑稽家庭录像》。摄录机技术给老的“真实”又加了新花样，人们乐意在电视上看到自己。90年代末，大约一半真实节目涉及司法和警察题材。某些这类节目被批评为一味追求轰动效应，比如《警察》，它的主题经常是性变态和畸形的罪恶行为，但也有些这类节目能增长知识并表现出社会责任感，比如《美国头号通缉犯》。

由于篇幅的关系，体育节目、儿童节目、音乐节目等，我们这里就不一一介绍了。

〔电视新闻节目〕　80年代以前，美国许多电视台老板和全国电视网的董事们认为，新闻节目是一种“必要的痛苦”，因为从事这种花钱的事业完全是为了符合联邦通讯委员会的规定：电视必须为地方公众服务并促进良好的意愿。到了80年代，电视台主管开始发现电视新闻可以成为巨大利润来源。80年代晚期，3/4电视台声称从新闻节目中获得利润，其余大部分电视台收支平衡，只有1/10电视台说是赔钱。由于有利可图，80年代大部分电视台就开始延长新闻报道时间，并举办一些新的新闻节目。与此同时，还出现一个与它们竞争的极其强有力的对手。这就是以亚特兰大为基地的有线电视企业家泰德·特纳在1980年建立的一个24小时连续服务的新闻机构——有线电视新闻网，和他随后建立的“头条新闻”。开始时人们认为这两个机构不久就会夭折，但直到现在它们还傲然挺立，成为那些商业电视网无法企及的国内和国际新闻的重要来源。有线电视新闻网对许多重大事件，比如1981年里根总统遇刺、1986年“挑战者号”宇宙飞船的灾难、1987年股市暴跌等的报道，使它赢得许多奖。由于有线电视新闻网和“头条新闻”的制作费用大大低于3大商业电视网，它们在新闻报道领域里把3大商业电视网抛在了一边。

1991—1992年间，地方电视台广告收入的下降，对电视新闻

节目产生重大的冲击，裁员成为家常便饭。1994 和 1995 年，情况开始有所好转。由于国内广告收入恢复、由于当时正是一个热衷辩论的政治季节等原因，美国终于迎来一个自 60 年代以来电视新闻最令人兴奋的时代。这个时代的电视新闻有许多新发展，我们下面择要予以介绍。一是合作的倾向，即电视新闻节目的推出，采取与其他电视台合作的形式，还与它们的“死对头”有线电视系统合作，甚至与它们最老的竞争者——当地的报纸合作。其次是出现地区有线新闻，它是 24 小时连续播出的有线电视新闻网的地方台的翻版。它的先驱是长岛的新闻 12 台，为纽约市郊、那骚县和苏夫克县的大约 100 万观众服务。随后，其他一些地区的地方台也起而效尤。再次是专项新闻的兴起。专项新闻服务计划允许观众只观看他们感兴趣的新闻节目，比如体育爱好者可以专门选择当天体育比赛的精彩片断，新闻迷可以看到当天所有的重要事件，等等。专项新闻节目始于 1995 年时代/华纳公司的试验性节目《新闻交换》，它给佛罗里达州的奥兰多地区的 4000 户家庭服务。最后是全球新闻节目。有线电视新闻网的成功，激起了争夺全球新闻观众的竞争。“新闻集团”的《蓝天新闻》节目，为欧洲、东南亚观众以及它的老板认为应达到地区观众，提供了一种不同于有线电视新闻网的选择，英、法等国的广播公司也与有线电视新闻网展开了竞争。面对这种竞争，有线电视新闻网加强了自己国际新闻节目的力量，加大投资以使其国际部成为第一个完全数字化的新闻操作系统；它还扩大了它的西班牙语节目，并更新它的卫星传送模式，使它的节目能被全世界 90%以上的人口收到。当然，现在美国人也能收到世界其他国家和地区的不同语种的电视新闻节目。电视全球化了。

〔电视的影响〕　电视机普及产生的影响，难以精确估计。西方有的学者认为，印刷技术导致世界上第一次重大信息革命，

电视的发明和应用，则导致第二次重大信息革命。因为电视机和出版物不同，它以动代替静，以具体代替抽象，以形象化代替概念化；它能把同一信息在同一时间传播到亿万人中去。

看电视已成为美国人生活的一个重要部分。据美国报刊报道，美国每个家庭平均每日收看电视的时间，1951 年为 4 小时 35 分，1961 年为 5 小时 9 分，1971 年为 6 小时 1 分，1981 年为 6 小时 44 分。1985 年，美国人看电视的时间大大超过 2000 亿小时。1998 年，美国人平均每天观看电视 3 小时 44 分钟。美国的电视实际上形成美国新闻权力的中心，操纵着塑造美国社会形象的工具；美国人对世界事务的看法，大都是通过看电视形成的。前引《交流》杂志上戴利的文章说："毫无疑问，电视影响着所有美国人……。电视改变了我们的经济生活，我们的政治和我们的文化"。他又说："作为一种传销工具，电视对所有消费者有举足轻重的影响"，但"这并不意味着电视对消费者的影响一无是处"；"就政治而言，电视同样利害参半"；"电视录像作为一种文化传播工具同样利弊参半"。不过，专门对美国电视的各种负效应提出批评的人是很多的，特别是电视中暴力镜头对青少年的危害，指责的人更多。1985 年的一份研究报告表明，一般美国青年人到高中毕业时，会在观看 22000 小时电视中，看到 18000 起谋杀；而且 22000 小时观看电视的时间，又相当于他们课堂学习时间的两倍。又"据统计，一个成长至 18 岁的西方青少年，在电视上看到的打斗场面达 10 万次，这些充满刺激、血腥与暴力的电视画面对他们的成长影响极大。美国教育部最近发表的一份调查报告说，校园暴力已达到令人瞠目结舌的严重程度，在对这

些暴力行为的追查中，由电视暴力带来的阴影始终笼罩其上”。[①]因此，许多人认为，电视是导致青少年学习成绩下降和犯罪率上升的重要原因之一。

由于电视业追求超额利润产生的负效应，近年来美国大约有2%的家庭不看电视。1995年有人发起“关闭电视周”运动，号召人们在4月22至28日将电视封闭，彻底摆脱电视的轰炸与蛊惑。芝加哥的《白点》杂志和其他反电视团体大力为之宣传。到1998年，这一运动已扩大到英国、加拿大、新西兰、澳大利亚和丹麦。1997年有400万人参加了这一运动。首都华盛顿还出现一个非盈利组织“争取无电视的美国”。它的执行干事亨利·特巴尔姆向社会大声疾呼：有许多正当理由关掉电视，现在是时候了。一场声势越来越大的反电视运动正从美国向世界辐射。

① 晓昊：“电视与社会的两极对视”，载《中华读书报》第197期（1998年5月6日）第13版。

战后美国史大事年表

1945年

5月8日 德军最高统帅部代表在柏林近郊签署无条件投降书，欧洲战争结束。

6月5日 苏、美、英、法4国在柏林发表管制德国的联合声明。

7月7日 苏、美、英签订盟国管制柏林协定。

7月16日 在新墨西哥州的阿拉莫戈多首次进行原子弹爆炸试验成功。

7月17日—8月2日 苏、美、英3国政府首脑在柏林附近的波茨坦会晤。7月26日，中、美、英3国发表《促令日本投降之波茨坦公告》。

7月28日 美国参议院批准《联合国宪章》。

8月6—14日 8月6日，美军在日本广岛投下第一颗原子弹，8月9日，在日本长崎投下第二颗原子弹；8月14日，日本政府宣布向同盟国投降。

8月21日 杜鲁门宣布终止租借法案。

9月2日 麦克阿瑟将军和尼米兹海军上将在东京湾密苏里号战列舰上接受日本正式投降，第二次世界大战结束。

9月6日 杜鲁门向国会提交二十一点国情咨文，标志着“公平施政”的开始。

9月8日 美军在朝鲜南部仁川登陆，占领三八线以南地区。

9月22日 美国政府发表《日本投降后初期美国对日政策》的文件。

10月27日 杜鲁门在纽约发表海军节演说，提出美国外交政策基本原则12条。

11月11日 美舰31艘载运国民党军队在秦皇岛登陆。从此美海军开始大量运送国民党军队前往中国内战前线。

11月21日　美国通用汽车公司所属75家工厂20万工人举行罢工。

11月27日　杜鲁门任命乔治·马歇尔将军为驻华特使。

12月15日　杜鲁门发表美国对华政策的声明，用各种虚伪的借口来为美国海陆军驻扎中国作辩护。

12月19日　美国国会通过支持犹太复国主义者的决议。

1946年

1月21日—2月17日　75万钢铁工人举行大罢工。

2月20日　杜鲁门签署1946年就业法。

3月5日　英国前首相温斯顿·丘吉尔在密苏里州富尔敦城威斯敏斯特学院发表"铁幕"演说。

3月19日　美国派驻中国国民党政府的军事顾问团正式成立。

4月1日—5月29日　矿工联合会40万煤矿工人举行罢工。

6月4日　美国政府向国会提出军事援华法案。

6月14日　美国驻联合国代表伯纳德·巴鲁克向联合国原子能委员会提出一项国际监督原子能生产的计划，亦称巴鲁克计划。

6月26日　在美国支持下，国民党政府挑起全面内战。

7月1日　美国在太平洋比基尼环状珊瑚岛附近进行了一次原子弹空中爆炸试验。(7月25日，在同一地区进行了一次原子弹水下试验。)

7月4日　菲律宾群岛从美国获得独立。

8月1日　杜鲁门总统签署1946年原子能法。

8月31日　美国政府与国民党政府签订中美剩余战时财产出售协定，廉价让售价值8亿余美元的军用物资。

9月12日　商务部长亨利·华莱士在麦迪逊广场发表演说，全面抨击杜鲁门政府的对苏政策。9月20日，杜鲁门迫使华莱士辞职。

11月4日　美国政府与国民党政府签订侵犯中国主权的中美友好通商条约。

11月20—23日　美国煤矿工人举行第二次罢工。

12月18日　杜鲁门发表对华政策声明，重申美国对国民党政府的支持。

1947年

2月10日　同盟国与保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、意大利和芬兰5个轴心国在巴黎签订和平条约。

2月17日　"美国之音"开始向苏联、东欧广播。

3 月 12 日 杜鲁门在致国会的援助希腊和土耳其的咨文中，系统阐述全面遏制共产主义革命、称霸世界的杜鲁门主义。

3 月 14 日 美国和菲律宾在马尼拉签订军事基地协定，美国在菲律宾取得 23 处军事基地，租期为 99 年。

6 月 5 日 乔治·马歇尔国务卿提出一项复兴欧洲经济的援助计划，即马歇尔计划。

6 月 23 日 美国国会最后通过 1947 年劳资关系法，即塔夫脱—哈特莱法。

7 月 18 日 总统继承法正式成为法律。

7 月 26 日 杜鲁门签署国家安全法。

9 月 2 日 美国和拉美国家签订西半球联防条约（即里约热内卢条约）。

10 月 6 日 美国与伊朗签订军事协定。

10 月 30 日 美国参加《日内瓦关税及贸易总协定》。

12 月 8 日 美国与国民党政府签订侵犯中国主权的中美海军协定。

12 月 23 日 美国被迫宣布，除运河区外，放弃所有在巴拿马的军事基地。

1948 年

2 月 2 日 杜鲁门要求国会通过民权立法。

3 月 11 日 美国在哥斯达黎加策动军事政变。

3 月 15 日—4 月 12 日 美国煤矿工人举行大罢工，争取到一项养老金计划。

4 月 3 日 杜鲁门签署 1948 年经济合作法。该法规定在其后 15 个月内对参加马歇尔计划的 16 个国家提供 53 亿美元。

4 月 30 日 西半球 21 个国家代表在哥伦比亚的波哥大举行的第 9 届泛美会议上，签署建立美洲国家组织宪章。

5 月 14 日 在以色列国宣布成立后 11 分钟，美国宣布在事实上承认以色列临时政府。

6 月 11 日 美国国会通过范登堡决议，为战后美国参加一系列的地区性军事同盟组织作好立法准备。

6 月 21—26 日 苏联开始封锁西柏林的水陆交通。6 月 26 日，美英空军开始进行空运。

7 月 27 日 美英签订秘密军事协定，美国取得在和平时期使用英国军事基地的权利。

7 月 24—27 日 新成立的进步党在费城举行会议，提名亨利·华莱士为该党总统候选人。

8月15日 美国支持李承晚在南朝鲜成立大韩民国政府。

8月—1949年10月 美国爆发战后第一次经济危机。

9月2日—12月5日 美国海员为争取提高工资举行罢工。

11月2日 哈里·S·杜鲁门当选为美国总统，民主党赢得下一届国会的控制权。

11月23日 美国在委内瑞拉策动政变，颠覆加列戈斯政权。

1949年

1月7日 乔治·马歇尔辞去国务卿职务，由迪安·艾奇逊继任。

1月20日 杜鲁门在其宣誓就职第二任总统的演说中，提出了美国对外扩张4条主要行动原则。其中第四点为利用美国先进的科学和发达的工业，同苏联和英法争夺不发达国家和地区。这一点后来被称为第四点计划。

2月2日 杜鲁门拒绝斯大林提出的在东欧某地举行美苏两大国首脑会谈的建议。

4月4日 美、英、法、荷、比、卢、加、丹麦、挪威、冰岛、葡、意等12国在华盛顿签署北大西洋公约，建立北大西洋公约组织（美国参议院于7月21日批准该公约）。

5月12日 苏联结束对通往西柏林的水陆交通线的封锁。美国和英国的空运于7月8日结束。

8月5日 美国国务院发表题为《美国同中国的关系》的白皮书。

8月23日 杜鲁门宣布：苏联已研制和试验了一枚原子弹。

10月1日—11月11日 50万钢铁工人罢工，使全国钢铁厂停产。

10月6日 杜鲁门签署1949年共同防御援助法。

10月14日 美共领袖11人被判罪，罪名是密谋教唆和鼓吹用暴力推翻美国政府。

11月19日—11月24日 美国在巴拿马策划政变。

12月15日 美国和西德在波恩签订经济合作协定，确认西德参加马歇尔计划。

1950年

1月5日 杜鲁门发表关于台湾的声明。承认根据开罗宣言和波茨坦公告，台湾应当归还中国。

1月12日 艾奇逊在全国新闻俱乐部发表美国对远东新政策的演说。

1月31日 杜鲁门宣布已命令原子能委员会着手研制氢弹。

2月9日 参议员约瑟夫·麦卡锡在西弗吉尼亚州惠林市发表演说，宣称他掌握205名渗入国务院的共产党员的名单。

3月7日 驻日盟军最高统帅麦克阿瑟下令提前释放在日服刑的一切战犯。

5月8日 艾奇逊在巴黎宣布，美国将向法国、越南、老挝和柬埔寨提供军援，以对付法属印度支那的共产党人。

5月29日 麦克阿瑟向参谋长联席会议和陆军部递交保台意见书，首次正式提出台湾在战时将是美国"不沉的航空母舰"。

6月25日 朝鲜战争爆发。6月27日，杜鲁门发表武装侵略朝鲜和台湾的声明，命令美国第七舰队进入台湾海峡。6月29日，杜鲁门授权麦克阿瑟全权使用在他指挥下的美国地面部队侵朝，同时下令封锁朝鲜海岸。

7月7日 联合国安全理事会通过美国草拟的非法决议，由各会员国派遣军队组成以美国侵略军为首的所谓联合国军。8日，杜鲁门任命道格拉斯·麦克阿瑟为联合国军总司令。

7月31日—8月2日 麦克阿瑟奉命飞往台湾，与蒋介石及其他国民党高级官员进行会谈。

9月1日 国会通过国防生产法，授予总统以管制工资和物价的权力。

9月15日 美军在仁川登陆。

9月23日 国会两院分别通过1950年国内安全法，亦称麦卡伦—伍德法。

10月7日 美军越过三八线北犯。10月15日，杜鲁门和麦克阿瑟在威克岛会谈。10月24日，麦克阿瑟公然下令向鸭绿江推进。

10月25日 中国人民志愿军开始抗美援朝。

11月24日 麦克阿瑟发动争取圣诞节回家的军事总攻势，惨遭失败。

12月2日 美国对运往中国的一切货物实施许可证管制办法。

12月4日—8日 英国首相艾德礼与美国总统杜鲁门就远东及世界形势在华盛顿进行了5天会谈。

12月18日 杜鲁门任命德怀特·艾森豪威尔将军为北约欧洲盟军最高司令。

1951年

1月5日 参议院开始就美国外交政策展开大辩论。

1月27日—2月6日 美国在内华达州拉斯维加斯以北45英里的一空军投弹场连续爆炸5颗原子弹。

2月26日 限制总统任职不得超过两任的美国宪法第二十二条修正案生效。

4月11日 杜鲁门解除麦克阿瑟的各项指挥权，由马修·李奇微将军接替

其职务。

4月27日 美国与丹麦就格陵兰防卫问题签订新的为期20年的协定。

5月3日—6月27日 美国参议院外交和军事委员会举行远东军事形势联合听证会。

5月5日 美国和冰岛共同防务协定在冰岛首都签署。

5月24日 杜鲁门向国会提出共同安全计划咨文，强调今后对外援助将以军事装备为主。

6月4日 联邦最高法院确认1940年史密斯法符合宪法。

7月10日 朝鲜停战谈判在开城举行。后中断，10月25日在板门店恢复。

8月8日 美国和日本在旧金山缔结和约的同时，随即签订了日美安全条约。

9月1日 美国同澳大利亚、新西兰在旧金山签订澳新美安全条约。

9月6日 美国和葡萄牙在里斯本签订共同安全协定。

10月19日 杜鲁门签署结束对德战争状态的法令。

12月31日 美国撤销经济合作署，建立共同安全署，马歇尔计划宣告结束。

1952年

1月5日 英国首相丘吉尔和美国总统杜鲁门就加强北大西洋公约组织等问题，在华盛顿开始会谈。

2月27日 美国与日本签署一项规定日本向美国提供军事基地的条约。

3月29日 杜鲁门宣布，他不参加下一任总统的竞选。

4月8日 杜鲁门下令接管全国各钢铁厂。(6月2日，最高法院裁定总统的行动违宪)。

4月22日 在内华达州试验场，首次对原子弹爆炸进行电视实况转播。

6月2日 60多万钢铁工人举行全国性大罢工，这次罢工持续7个多星期。

6月14日 美国第一艘核潜艇鲈鱼号举行安放龙骨的典礼。

6月27日 美国国会通过麦卡伦—沃尔特法。

7月7日—11日 共和党在芝加哥召开全国代表大会。德怀特·艾森豪威尔被提名为总统候选人，加利福尼亚州国会参议员理查德·尼克松为副总统候选人。

11月1日 美国在太平洋试验场爆炸一颗500万吨级的氢弹。

11月4日 德怀特·艾森豪威尔以442张选举人票对艾德莱·史蒂文森89张选举人票当选为总统。

1953年

1月10日 德怀特·艾森豪威尔就任美国第三十四届总统。

2月6—25日 政府暂停执行所有联邦工资管理规定，取消许多消费品最高售价限制。其余物价管理规定于3月12日全部取消。

3月17日—6月4日 在内华达州尤卡弗莱特接连进行11次原子弹爆炸试验，以便弄清不同爆炸装置的破坏能力。

4月1日 国会建立卫生、教育与福利部，4月11日正式成立。该部包括社会保险局、教育局、食品和药物管理局、职业振兴处，并接管联邦保险处业务。

4月27日 艾森豪威尔发布第10450号行政命令，以安全计划取代忠诚计划。

5月22日 艾森豪威尔签署潮汐带法。

6月8日 联邦最高法院裁决，首都华盛顿饭馆不得歧视黑人。

6月19日 埃塞尔和朱丽叶斯·罗森堡夫妇在纽约州奥西宁以“间谍罪”被处死。

7月26日 朝鲜停战协定在板门店签字。

7月30日 撤销1932年建立的复兴金融公司，代之以小企业管理局。

8月19日 在美国中央情报局策划下伊朗发生政变，摩萨台首相被推翻。

10月5日 厄尔·沃伦被任命为美国联邦最高法院首席法官。

10月12日 美国与希腊签订协议，允许美国在希腊领土上驻军。9月26日，美国曾与西班牙达成一项类似协议。

12月2日 艾森豪威尔下令调查美国著名物理学家罗伯特·奥本海默的所谓忠诚问题。

12月4—7日 美、英、法三国首脑在百慕大举行会议。

1954年

1月21日 美国第一艘原子能动力潜艇“鲉鱼号”下水。

1月22日 杜勒斯国务卿提出大规模报复战略。

3月8日 美国和日本签订日美共同安全协定。

4月7日 艾森豪威尔就东南亚局势提出多米诺骨牌理论。

4月12日 美国第七舰队在台湾海峡演习。

4月22日—6月17日 在麦卡锡的控制下举行一系列电视听证会。麦卡锡在会上对美国陆军的疯狂指控和丑恶表演，使他四面树敌，从此走向

没落。

4月26日—7月21日 中、苏、美、英、法五国外长就朝鲜问题和印度支那问题举行会议。

5月17日 美国最高法院就布朗案作出判决：公立学校的种族隔离违反第十四条宪法修正案。

6月18—25日 美国颠覆危地马拉的阿本斯政府。

7月21日 艾森豪威尔发表声明，拒绝接受印度支那停火协议。

8月9日 国会通过1954年农业法。

8月24日 艾森豪威尔签署共产党活动管制法。

9月8日 美、英、法、澳、新西兰、菲、泰、巴基斯坦八国在马尼拉签订东南亚防务集团条约。

12月2日 美国参议院通过谴责麦卡锡决议。

12月8日 中国政府声明，本月2日美、蒋签订的美台共同防御条约是非法的、无效的。

1955年

1月28日 国会通过非法决议，同意艾森豪威尔动用美军保护台湾和澎湖列岛。

3月16日 艾森豪威尔说，一旦美国被卷入战争，他可能使用核武器。23日，他又表示赞成举行东西方首脑会议。

4月26日 在美国的支持和策划下，英国、伊朗、伊拉克、土耳其和巴基斯坦组成巴格达条约组织。

5月15日 美、苏、英、法签订《重建独立和民主奥地利的国家条约》。美国参议院于6月17日批准。

7月18—23日 美、英、法、苏四国首脑在日内瓦举行会议，艾森豪威尔提出一项“开放天空”政策，即美国和苏联互相允许对彼此军事设施进行全面的、不断的空中视察，未达成协议。

8月1日 中、美开始举行大使级会谈。

8月12日 艾森豪威尔签署一项法案，将联邦法定最低工资由75美分提高到1美元。

10月 在美国扶持下，吴庭艳成为南越总统。

12月 美国亚拉巴马州蒙哥马利市黑人为反对种族歧视开始了长期抵制公共汽车的运动。

12月5日 美国劳工联合会和美国产业工人联合会合并为一个组织，简称

劳联—产联。

1956年

1月9日 为减少不断增多的剩余农产品，艾森豪威尔要求国会批准为创办土地银行拨款10亿美元，以使不种庄稼的农场主得到补偿。

1月16日 国务卿杜勒斯宣布战争边缘政策。

3月20日 20年来时间最长（156天）的一次罢工——7万名国际电气工人联合会大罢工结束。

6月4日 美国国务院公布赫鲁晓夫2月在苏共二十大上所作的秘密报告。

6月29日 总统签署《联邦公路援建法》，批准在今后13年内拨款335亿美元用于公路建设。

7月1日 65万钢铁工人大罢工。

7月23日 在太平洋埃尼威托克岛—比基尼岛试验场进行的为期3个月的原子弹试验计划宣布完成。

8月25日 《人类男性性行为》和《人类女性性行为》两书作者艾尔弗雷德·查尔斯·金西去世，终年62岁。

11月2日 美国要求苏伊士运河战争交战各方停火。

11月5日 苏联宣布准备在中东以武力实现停火，美军处于全球戒备状态。

11月6日 艾森豪威尔竞选连任取得胜利。

12月13日 联邦最高法院裁决亚拉巴马州一项州法违宪，因该法规定黑人须坐在公共交通车辆后部。

1957年

1月5日 艾森豪威尔要求国会通过中东决议，其主旨被称为艾森豪威尔主义。

2月 美共召开第十六次代表大会。此后，美共影响日益衰微。

4月30日 美国海军陆战队在贝鲁特登陆。五天以前，美国第六舰队已进入地中海。

5月21日 艾森豪威尔发表对外援助政策演说。

6月3日 联邦最高法院判决：杜邦获得通用汽车公司23%股票一事违反反托拉斯法。

6月5日 艾森豪威尔宣称：关于原子微粒回降问题，他正在听取美国科学院的意见。并说，目前试验旨在发现减少微粒回降的办法，且已达到

使回降减少90%的效果。

7月31日 从阿拉斯加的利斯伯恩角经加拿大延伸到巴芬岛的远距离早期警报雷达防御线开始使用。

9月3—23日 阿肯色州州长奥瓦尔·福布斯藐视联邦法律，阻挠黑人儿童进入中心中学读书，总统将该州国民警卫队拨归联邦政府统率，并派出陆军第一〇一空降师进驻小石城。一支军事护送队保护黑人儿童能够进入学校。

9月9日 艾森豪威尔签署旨在保障所有美国人的选举权的民权法。

10月5日 苏联发射第一颗称为斯普特尼克的人造地球卫星的消息传到美国，美国人或激动、或沮丧，反应强烈。

10月31日 中国出生的两名美国教授李政道和杨振宁获诺贝尔物理学奖。

12月18日 建在宾夕法尼亚州希平波特的美国第一座原子能发电厂开始发电。

1958年

1月7日 艾森豪威尔在国情咨文中对国会说，在发展卫星和导弹方面，美国必须达到与苏联同等水平。同月31日，美国成功地发射了第一颗人造地球卫星。

4月1日 总统为对付当前经济衰退签署一项法案，为紧急住宅建筑拨款18.5亿美元。

4月28日—5月15日 尼克松副总统对拉丁美洲八国进行友好访问，拉美掀起反美高潮。

6月16日 联邦最高法院判决：国务院不得因某人所持见解或身为某组织成员而拒绝向其发护照。

7月15日 美国派海军陆战队和陆军在黎巴嫩登陆，一直留驻到同年10月25日。

7月29日 国家航空和宇宙航行管理局成立。

8月23日 国会通过《国防教育法》，总统于9月2日签署。

9月11日 虽然中国政府于9月6日发表谴责美国战争挑衅行为的声明，艾森豪威尔仍蛮横无理宣布：美国将以武力保护金门、马祖两岛。

9月15日 美中恢复大使级会谈。同月30日，杜勒斯声明美国不承担帮助蒋介石收复大陆的义务。

10月 美、英、苏三国核禁试会议在日内瓦开幕，但长期未能达成协议。

11月4日 民主党在中期选举中赢得决定性的胜利。

1959 年

1 月 3 日 阿拉斯加加入联邦，成为美国的第四十九个州。

1 月 7 日 美国承认在 1 月 1 日推翻巴蒂斯塔统治后建立的古巴革命政权。

3 月 3 日 发射先驱者四号火箭。该火箭将飞过其预定的目标月球，然后进入围绕太阳轨道。

3 月 5 日 美国与伊朗、土耳其、巴基斯坦签订共同防务条约（安卡拉条约）。

4 月 22 日 克里斯琴·赫脱接替因病辞职的约翰·杜勒斯任国务卿。

4 月 22 日 继 8 日日本政府和自由民主党发表修改日美安全条约纲要之后，日本共产党从今天起到 12 月 23 日举行 10 次全国性统一行动，反对日美安全条约。

6 月 9 日 美国第一艘可发射弹道导弹的潜艇乔治·华盛顿号下水。

6 月 29 日 苏联文化技术展览会在纽约市大博物馆开幕。

7 月 15 日—11 月 7 日 钢铁工人为提高工资、增加养老金和保险福利，尤其为改变工作制度而举行罢工，使全国钢铁生产停产 87%。

7 月 23 日—8 月 2 日 尼克松副总统访问苏联，与赫鲁晓夫进行会谈。

8 月 21 日 夏威夷加入联邦，成为美国的第五十个州。

9 月 10 日 国会不顾总统的否决，通过一项拨款 11.85 亿美元的公共工程法案。

9 月 15—27 日 赫鲁晓夫访问美国，并在访问结束前与艾森豪威尔在戴维营举行两天会谈。

12 月 3—21 日 艾森豪威尔对 11 国进行“和平亲善”访问。

1960 年

1 月 19 日 美国与日本签订一项新条约，规定双方依靠军事手段保卫日本安全，日本首相岸信介因此被迫辞职。

1 月 23 日 美海军深海潜艇的里雅斯特号创下潜 3580 英尺深的最高纪录。

2 月 2 日 黑人学生在北卡罗来纳州格林斯博罗市开始静坐抗议运动，反对种族隔离制。

4 月 21 日 国会通过 1960 年民权法，以补 1957 年民权法的不足。

5 月 1—17 日 美国一架 U－2 高空侦察机被苏联导弹击落。5 月 16 日，在巴黎举行的最高级会议上，当艾森豪威尔拒绝对此事件作出使苏联满意的道歉时，赫鲁晓夫取消会谈，并取消艾森豪威尔计划中对苏联的访问。

6月16日 日本爆发反美示威，艾森豪威尔被迫取消访日之行。

7月6日 部分由于古巴将美国在该国财产收归国有引起的美、古关系日益紧张形势，导致美国将每年从古巴进口食糖定额削减到70万吨。

7月15日 约翰·肯尼迪在接受民主党总统候选人的提名演说中，提出了"新边疆"的口号。

9月24日 美国航空母舰企业号下水。它是世界上最大航空母舰，由8座原子反应堆推动，不加燃料能航行地球20圈。

11月8日 民主党人约翰·肯尼迪当选美国总统。

1961年

1月3—4日 美国断绝与古巴的外交关系。次日，美政府宣布，美国将不允许改变它在该岛东南海岸关塔那摩海军基地的地位。

1月17日 艾森豪威尔在其告别演说中警告说，"军事工业综合体"的出现是对国家福利的新危险。

4月17—19日 约1500名美国中央情报局训练和装备的古巴流亡者，在猪湾登陆，被打败并投降。

5月4—24日 种族平等大会发起的一个黑人和白人混合团体，乘州际公共汽车去南部各州强制执行在公共汽车站取消种族隔离，受到暴力迫害，称为自由乘客运动。

5月5日 小艾伦·谢泼德成为第一个乘坐宇宙航行器飞往太空的美国人。

5月14日 肯尼迪宣布向南越派驻特种部队。

6月3—4日 肯尼迪与赫鲁晓夫在维也纳会晤。

6月9日 根据国会4月26日通过的《不景气地区工业再投资法》，美国140个不景气地区和波多黎各被定为联邦特别援助地区。

7月2日 欧内斯特·海明威自杀身亡。

8月17日 拉丁美洲19国代表宣布支持肯尼迪3月3日提出的争取进步联盟计划。

12月11日 美国对南越的援助，从只限于提供金钱、武器和顾问的政策，改为以派遣两队陆军直升飞机的形式，向南越提供直接军事援助。

1962年

1月23—31日 在乌拉圭召开的美洲国家组织会议拒绝古巴参加，因美国称古巴为"中苏帝国主义的桥头堡和共产党从西半球防线内部进行煽动和颠覆的基地"。

2月8日 美国驻越南军事援助司令部在西贡成立。

2月20日 小约翰·格伦成为环绕地球飞行的第一个美国人。

4月10—13日 肯尼迪对美国钢铁公司在宣布与钢铁工人工会签订一项新合同后10天提高钢铁价格极为愤怒，并迫使美国钢铁公司等取消提价的决定。

4月25日 美国恢复大气层核试验，并持续到11月4日，共进行34次。

5月6日 美国核潜艇第一次在水下发射一枚带有核弹头的北极星导弹。该导弹在离潜艇1400海里的太平洋上空爆炸。

5月12日 肯尼迪下令美国第七舰队进入暹逻湾，并于15日增兵泰国，成立军援司令部。

6月11—15日 新左派学生在密歇根州休伦港召开全国代表大会，并发表休伦宣言。

6月25日 联邦最高法院裁决：在公立学校做祷告违反第一和第十四条宪法修正案。下一年最高法院又将该裁决范围扩大为不许在公立学校中做任何祷告或念圣经。

7月10日 国家航空和宇宙航行管理局发射一颗由美国电话电报公司设计并拥有的通信卫星，用来中转美国和欧洲间的电话和电视信号。

8月27日—12月14日 水手二号从卡纳维拉尔角发射，飞行至距金星21600英里的范围里，从3600万英里外将数据发回地面。

9月10日 联邦最高法院维持一下级法院裁决：应接受退伍军人黑人詹姆斯·梅雷迪思入密西西比大学学习。由于种族主义分子反抗，10月1日肯尼迪派联邦法院执法官和军队前往平息骚乱，并护送梅雷迪思上课。

10月22—24日 肯尼迪宣布对古巴实行军事封锁、不允许导弹继续运往古巴。以后几个月，苏联撤走了已运至古巴导弹及携带导弹的飞机，从而结束了古巴导弹危机。

11月7日 埃莉诺·罗斯福去世。

12月8—21日 美英两国首脑举行拿骚会议。

1963年

1月14日 戴高乐正式拒绝美国的多边核力量计划。

1月24日 肯尼迪要求国会削减约140亿美元的税收以刺激经济。

3月18日 联邦最高法院裁决：在所有刑事案件中，应免费向贫苦被告提供辩护律师。

4月3日—5月12日 小马丁·路德·金在亚拉巴马州伯明翰市领导大规模

抗议种族不平等的示威游行，受到警察残酷镇压，抗议扩及其他城市。5月11日，肯尼迪派去3000名联邦军队协助维持治安。

4月5日 美苏达成在白宫和克里姆林宫之间建立“热线”的协议，以便在万一发生危机时双方可立即通话以避免核战争。

5月15—16日 宇航员L. 戈登·库珀完成美国第一个载人宇宙飞行计划——水星计划。

6月19日 肯尼迪向国会提出民权法案。

7月15—25日 美、英、苏三国在莫斯科举行禁止核试验会谈，并于8月5日签署《部分禁止核试验条约》。

7月25日 美国第七舰队在台湾北部海面举行挑衅性核战演习。

8月28日 20万人举行“为争取就业和自由向华盛顿进军”，并在该城示威。小马丁·路德·金发表《我有一个梦想》著名演说。

11月22日 肯尼迪遇刺身亡。林登·约翰逊继任美国总统，并于26日批准进攻北越计划。

1964年

1月8日 约翰逊总统对国会说，他正在向美国国内贫困开战，并概述了一项行动计划。

1月9—17日 巴拿马人民举行反美示威，运河区美国驻军镇压，酿成惨案。

2月17日 联邦最高法院判决：美国各州的众议员选区在人口比例方面不得有重大不同。

2月26日 美国国会通过减税法。

5月23日 约翰逊宣布对东欧的“搭桥”政策。

6月18日 联邦最高法院作出判决：对共产党员进行强制登记为非法。

7月2日 肯尼迪提出并得到约翰逊支持的1964年民权法在国会通过并经总统签署。

7月18—21日 纽约哈莱姆区黑人暴动。

8月7日 国会通过东京湾决议，为美国无限制地扩大参与越南战争提供了依据。

8月20日 经济机会法生效。

9月30日 加利福尼亚大学伯克利分校爆发言论自由运动。

11月3日 林登·约翰逊大胜共和党极端保守派巴里·戈德华特，当选美国总统。

12月14日 美国轰炸老挝北部。19日，纽约等8大城市举行反越战示威游行。

1965年

1月4日 约翰逊发表国情咨文，就其“伟大社会”施政纲领讨论了有关教育、住房、保健、就业训练机会、水兵和老年人医疗等各方面问题。

2月21日 黑人著名激进领袖马尔科姆·爱克斯在纽约市被枪杀。

3月7—9日 美国首批海军陆战队在越登陆作战。

3月21—25日 从亚拉巴马州塞尔马至蒙哥马利进军终于开始，其主要目的在于争取黑人选民登记。进军结束时，参加者增加到25000多人。

4月11日 约翰逊签署中小学教育法。

4月24—25日 多米尼加爆发反美爱国斗争。28日，美国对多米尼加进行武装干涉，美国部队直至1966年才撤出多米尼加。

6月3日 美国宇航员爱德华·怀特成为第一个在太空行走的美国人。

7月30日 根据社会保险制度由联邦政府资助老年人的医疗照顾方案，成为美国法律。

8月6日 约翰逊签署1965年《选举权法》。

8月12—17日 洛杉矶瓦茨区发生种族骚乱，死伤多人，大量财产遭到破坏。

9月9日 建立住宅和城市发展部。

10月15—16日 全国几千万人举行反战示威。

10月20日 国会通过高等教育法。

12月15日 各载两名宇航员的两艘“双子星座”宇宙飞船完成在空间会合，证明建立轨道空间站切实可行。

1966年

1月13日 罗伯特·韦弗被任命为住宅与城市发展部部长，成为第一个任部长的黑人。

3月25日 联邦最高法院裁决：在州选举中利用人头税作法违宪。

5月15日 15000人向华盛顿进军，发誓不投任何支持越南战争候选人的票。

6月2日 美国空间计划第一次实现在月球上软着陆。

6月6—22日 詹姆斯·梅雷迪思为鼓励黑人选民登记从田纳西州孟菲斯步行前往密西西比州杰克逊，出发后第二天遭枪击，此事引起全国注意。

一批深感黑人无权的激进黑人青年，在学生非暴力协调委员会主席斯托克曼·卡迈克尔领导下，提出了“黑人权力”的概念。

7—8月 全国各地爆发种族骚乱，受到影响城市比1965年还多。司法部长尼古拉斯·卡曾巴赫归罪于“疾病和丧失信心、失业和无望、老鼠成灾的住房和长期郁积的愤世嫉俗情绪。”

10月15日 约翰逊签署关于设立交通运输部的立法。

12月 在越南的美军增至40万人。政府为战争花去的钱超过其对国内福利事业所承诺费用，这是本年中期选举共和党赢得大大超过预料的胜利的原因。

1967年

1月10日 联邦最高法院裁决：美国公民不得因访问国务院禁止访问的国家而受到刑事起诉。

1月27日 美苏等62国签订关于各国探索和使用外层空间活动的原则条约。

3月14日 美军全部撤离法国。30日，北约总司令部撤离法国。

4月15日 纽约和旧金山发生反战大进军。参加纽约进军的人数估计约35万。（在5月13日发生的一次反示威中，约7万人在纽约第五街游行。）

6月12日 联邦最高法院判决：禁止不同种族通婚的法律违宪。

6月23—25日 约翰逊和柯西金在新泽西州葛拉斯堡罗举行会晤，仅就防止扩散核武器问题达成基本协议。

7—8月 主要发生在这两月、规模与激烈程度空前的种族骚乱影响了100多个城市，受影响最严重的是纽瓦克和底特律。该两市骚动、抢劫、纵火等共持续11天，72人死亡，多人受伤，数千人被捕，2亿美元以上财产遭到破坏。

9月18日 政府宣布将建立对付中国导弹袭击的反导弹系统。

10月2日 瑟古德·马歇尔出任联邦最高法院第一位黑人法官。

10月21—22日 美国各地举行向华盛顿和平大进军。

11月20日 据人口调查局正式统计，美国现有2亿人口。

12月1—8日 44个反战团体发起停止征兵周。

1968年

1月30日 越南人民军对美军发动春节攻势。

4月4日 小马丁·路德·金在田纳西州孟菲斯被刺身亡。此后至6日，全美

一百多个城市爆发骚乱，受到美国统治阶级的残酷镇压。

4月11日 禁止在房屋出售和租赁中实行种族歧视的一项民权法案由总统签署。

4月23—30日 纽约市哥伦比亚大学争取民权、反对战争的学生占领校园内几幢大楼。最后由警察夺回被学生“解放”了的大楼。

5月2日—6月24日 在金牧师继任人拉尔夫·阿伯纳西牧师领导下，举行向华盛顿的穷人进军。

5月13日 美越举行巴黎会谈。

6月5—6日 民主党总统候选人提名主要竞争者、参议员罗伯特·肯尼迪在洛杉矶遭枪击，25小时后去世。

8月20—21日 苏联出兵占领捷克斯洛伐克。后来美国和英、法等国曾将此问题提交安全理事会讨论。

10月31日 美国总统被迫宣布全面停止对越南北方停止轰炸。

11月5日 共和党的理查德·尼克松险胜民主党的休伯特·汉弗莱当选美国总统。

1969年

1月18日 关于越南战争的和平谈判在巴黎恢复，美国、北越、南越和民族解放阵线四方代表第一次全部出席。

4月2日 历时57天的美国历史上最长的一次码头工人罢工结束。

6月9日 参议院批准任命沃伦·伯格为联邦最高法院首席法官，以代替著名自由派厄尔·沃伦。

7月20—21日 尼尔·阿姆斯特朗在阿波罗十一号宇宙飞船发射4天后，从登月舱“鹰”号上走下，成为第一个在月球表面行走的人。此后，直到1972年，又成功地进行了5次载人登月飞行，并进行更为复杂和尖端的科学试验。

7月25日 尼克松在关岛就美国的亚洲政策发表谈话，不久即被称为尼克松主义。

8月8日 尼克松首次提出所谓“还权于州”的新联邦主义。

8月16—19日 美国嬉皮士在纽约州贝瑟尔的卡茨基尔山村举行3天摇滚乐盛会，与会者达40万人。(原准备在伍德斯托克举行，所以集会上表现出的友好与欢乐气氛被称为“伍德斯托克精神”。)

10月15日 全国数百万反战抗议者参加一系列反对拖延结束越南战争的活

动。参议员爱德华·肯尼迪、尤金·麦卡锡、乔治·麦戈文等也参加游行。11月15日，又有大量美国人游行示威，表示对继续越战的愤怒。仅在华盛顿地区，至少有25万人响应。

11月17日 美苏举行限制战略核武器会谈。

12月28日 美国公民自由联盟指责9大城市警察非法残酷折磨黑豹党成员。

1970年

1月20日 中美恢复华沙大使级会谈。

3月6日 尼克松批准美军入侵老挝；18日，美国策动柬埔寨朗诺集团发动政变。

4月1日—7月29日 经过5年的斗争后，美国农业工人联合会与加利福尼亚州生产85%的餐用葡萄的农场主签订合同。

4月22日 全国各地庆祝地球日，着重表明必须防止水、空气和土地的污染。

4月29日 美国和南越军队大举入侵柬埔寨，全国立即掀起抗议浪潮。

5月4日 国民警卫队向俄亥俄州立肯特大学抗议扩大战争的学生开枪，打死4人，打伤多人。全国各大学再次掀起抗议浪潮。5月10日，布兰代斯大学一学生罢课行动中心宣布，近450所高等院校或已关闭，或正发生学生的反战罢课。5月15日，警察又打死两名密西西比州杰克逊学院示威的学生。

6月15日 联邦最高法院裁决：为良心驱使而拒服兵役的个人应获得兵役豁免权。

6月24日 联邦参议院废除1964年《东京湾决议》。

10月5日 尼克松对《时代》周刊编辑表示希望改善对华关系，并“到中国去”。

11月12日 40万有组织的汽车工人为时两月的罢工最后以达一项协议而结束。因协议条款规定增加工资，尼克松称为通货膨胀性条款。

12月2日 10月2日成立的环境保护局开始办公。

1971年

1月4日 尼克松上台以来一直采取反对通货膨胀经济政策，但通货膨胀率仍然上升，同时引起经济衰退，于是他转而宣布将以赤字财政来实现充分就业，使正统共和党人感到震惊。

2月8日 南越军队在美国空军支持下入侵老挝。3月1日，一枚炸弹在国会大厦地下室爆炸。事前曾有电话警告这是对尼克松卷入老挝的抗议。

2月25日 尼克松对国会说，美国准备同北京对话。4月10—17日，美国乒乓球队应中国乒乓球队之邀访华。

4月20日 联邦最高法院裁决：用校车接送学童是消除种族隔离的一个适当办法。

4月24日—5月5日 约32万人在首都集会，反对越战和征兵，在旧金山示威人数约与此相同。示威继续到5月3日，警察逮捕7000多人。

6月17日 美日签订归还冲绳协定。

6月30日 联邦最高法院裁决：《纽约时报》和《华盛顿邮报》有权发表《五角大楼文件》。

7月6日 尼克松在讲话中承认世界有五大力量中心。

7月9—11日 亨利·基辛格秘密访华。16日，中美宣布尼克松将于1972年5月前访华。

7月25日 尼克松证实，第二十六条宪法修正案已得到3/4的州的批准，选民年龄将从21岁降到18岁。

8月15日 尼克松宣布新经济政策：开始冻结工资、物价和房租90天；美元将不再能兑换黄金。

9月3日 美、英、法、苏签订西柏林协定。

10月5日 美日两国在自行限制纺织品出口谅解备忘录上签字。

12月17—18日 美国与西方国家在史密斯学院达成一项新的暂行协定，其基本内容是将美元贬值8%。

1972年

2月21—28日 尼克松访华，中美上海联合公报发表。

3月 北越军队大举南下，发动强烈攻势，美国在4月间出动B-52轰炸机对河内、海防地区狂轰滥炸，尼克松并于5月8日下令在北越港口海防布雷。

3月10—12日 出席第一届全国黑人政治大会的约3500名代表成立全国黑人大会。

5月22—28日 尼克松访问苏联，并于访问结束时达成关于限定美苏双方各拥有两个反弹道导弹发射场的协议。

6月17日 争取总统连任委员会安全官员詹姆斯·麦科德等5人于清晨闯入华盛顿水门公寓内的民主党全国委员会办事处时被捕。

8月31日 基辛格在巴黎与北越代表秘密会谈。

10月18日 国会不顾总统否决通过《防止水源污染法》，在今后3年拨款250亿美元，作为在1985年以前净化全国水源计划的一部分。

10月20日 尼克松签署《分享岁入法》，计划在5年中由联邦政府与州及地方政府共同分享300亿美元联邦岁入。

11月7日 尼克松以压倒优势重新当选美国总统。

12月18—30日 美国对北越进行自越战以来最猛烈轰炸，并于12月30日停止轰炸同时宣布和谈将于1973年1月8日恢复。

1973年

1月11日 参议院成立调查水门事件和1972年大选的特别调查委员会——欧文委员会。

1月27日 《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》正式签订。

1月29日 尼克松要求国会通过一项增加国防开支和削减社会福利项目的2687亿美元的预算案。

2月12日 政府宣布美元贬值10%。

2月22日 中美同意互设联络处。

3月29日 美国宣布美军全部撤出越南。

4月22日 基辛格宣布1973年为“欧洲年”。

5月14日—6月22日 耗资60亿美元的空间实验室计划开始执行，重量达86吨的一个空间站被发射入地球轨道。

6月13日 由于物价大幅度上涨，尼克松下令冻结零售价格60天。

6月16—25日 列昂尼德·勃列日涅夫访美，与尼克松签订了几项协议，其中一项规定：双方保证一旦两国之间或与第三国之间有发生核战争明显迹象时进行紧急磋商。

8月10日 根据尼克松签署的一项法律，停止向种植棉花、小麦和饲料粮的农场主提供补助。

9月11日 在美国策划下，智利军人发动政变，推翻了进步的萨尔瓦多·阿连德政府并杀害了他。

9月21日 亨利·基辛格被参议院批准为美国国务卿。

10月17日 美国在10月6日爆发的中东战争中大力支持以色列，阿拉伯产油国对美国实行石油禁运，加深了美国能源危机。

11月7日 国会不顾总统否决，通过限制总统使用美军在国外作战权力的立法。

1974 年

1 月 7 日 美国威胁要以武力对付阿拉伯国家的石油禁运。8 日，沙特阿拉伯照会美国，如美国使用武力，阿拉伯将炸毁油田。

2 月 28 日 美国恢复同埃及 7 年前断绝的外交关系。

3 月 1 日 联邦法院对 7 名水门事件被告起诉。

4 月 30 日 新经济政策中止。

5 月 9 日 众议院司法委员会关于弹劾总统的意见听取会在新泽西州众议员彼得·罗迪诺主持下开始。

6 月 12—19 日 尼克松访问中东。

6 月 27 日—7 月 3 日 尼克松访问苏联，并与苏联签订了《美苏限制地下核武器试验条约》。

7 月 24 日 联邦最高法院裁决：尼克松总统不得向检察官利昂·贾沃尔斯基拒交在其手中的与水门事件有关的录音磁带。

8 月 9 日 尼克松辞去总统职务，副总统杰拉尔德·福特继任。

8 月 20 日 众议院司法委员会建议弹劾尼克松的报告，由众议院全体议员以 412 票对 3 票通过。9 月 8 日，福特宣布，他已无条件地赦免尼克松在任总统期间对美国“已犯下的或可能犯下的”一切罪行。

10 月 8 日 福特提出“立即制止通货膨胀”计划。

11 月 23 日 福特与勃列日涅夫在符拉迪沃斯托克（海参崴）会晤。

11 月 27 日 美国阻挠联大恢复柬埔寨王国民族团结政府的合法权利。

12 月 9 日 美国强行在联大通过关于朝鲜问题的美国提案。

12 月 31 日 中东“10 月战争”后阿拉伯石油输出国对美国石油禁运取消。

1975 年

1 月 13 日 福特总统一反他以前通货膨胀比经济衰退更加危险的看法，提出一项包括大量削减所得税的反对经济衰退的计划，同时对石油和天然气征高税以缓和能源危机。

1 月 14 日 基辛格宣布：苏联拒绝接受最近通过的《贸易改革法案》中的一项条款。这就使 1972 年谈判达成的协定失效。

2 月 4 日 美国宣布对土耳其实行武器禁运。

4 月 23 日 福特宣布越战对美国来说已结束。同月 30 日，西贡伪政权无条件投降，西贡解放。

6 月 4 日 国务院发言人说，美国已拒绝北越提出的两国关系正常化建议。

7月1日 美国国防部长宣布：如果美国在一场常规战争中面临失败，可能使用核武器，从而放弃不首先使用核武器的原则。

7月24日 土耳其宣布土美联合防御等协议均失效。

7月28日 参议院同意海军继续修建在印度洋的英属迪戈加西亚岛上的海军设施，以对付苏联在印度洋的活动。

8月9日 国防部报道：在本年6月30日截止的财政年度中，美国向国外销售的武器已达90亿美元的创纪录数字。

9月24日 参议院情报活动调查小组特别委员会透露：在过去20年中，中央情报局曾私拆美国一些知名人士的国外来往信件。

10月20日 美苏两国在莫斯科宣布一项为期五年谷物协定：苏联同意在今后5年向美国购买600万至800万吨谷物，美国则获得以“保证对两国有利”的价格每天从苏联购买20万桶石油特权。

11月18、20日 参议院情报活动调查特别委员会公布一系列联邦调查局和中央情报局在国内外实施的迫害马丁·路德·金和暗杀外国领袖的计划。

12月1—5日 福特总统访华。

12月7日 福特总统在檀香山宣布新太平洋主义，“赞成与所有人都和平相处、对任何人都不怀敌意。”

12月16—17日 白宫发言人说，总统对苏联和古巴向安哥拉提供大量装备和人员的行动表示“严重关切”。第二天，参议员休伯特·汉弗莱说，美国在安哥拉的暗中行动计划经费为6000万美元。

1976年

2月23日 毛泽东主席与美国前总统尼克松在北京会谈，这是一次“就一系列广泛问题所进行的友好交谈。”

3月26日 美国与土耳其达成一项为期4年的新协议：土耳其同意重开美在土的军事基地；美国保证向土耳其提供10亿美元贷款和赠款，但须经国会两院批准。

4月1日 美国2/3的卡车司机举行罢工，3日获得解决。

6月28日 155名妇女进入美国空军学校学习，从而结束美国军事院校只招收男生传统。

7月2日 联邦最高法院裁决：对杀人罪规定死刑在宪法上是可以接受的处罚形式。此裁决否定了1972年的一项相反裁决。

7月19日 西非吉尼亚州矿工举行未经工会同意的罢工。28日，全国1/3的烟煤矿工举行罢工。

7月20日 美国海盗一号不载人宇宙飞船在经过将近11个月的5亿英里飞行后，其着陆装置在火星表面软着陆成功。海盗二号宇宙飞船着陆器9月3日在火星着陆成功。

9月15日 美国主教派教会主教团同意授予妇女以教士和主教的圣职。

10月11日 福特说他已同意取消关于禁止向以色列出售美国尖端军事设备的命令。

11月3日 民主党人吉米·卡特当选美国总统。

12月10日 环境保护局命令克莱斯勒公司收回将导致过分污染的208000辆1925型汽车。

1977年

1月27日 国务院一份声明说，苏联对持不同政见者安德烈·萨哈罗夫的任何压制行动可能与公认的国际人权标准不符。30日，卡特说该声明反映了他的观点。2月1日，卡特又在白宫对苏驻美大使阿纳托利·多勃雷宁说，美国将继续在全世界维护其对人权承担的义务。

1月31日 卡特向国会提交“一揽子刺激经济计划”。但在4月间又转而反通货膨胀。

2月22日 美国在台湾设立“防卫事务处”。

3月26—31日 国务卿赛勒斯·万斯访苏。

4月11日 万斯国务卿与中国驻美联络处主任黄镇会晤，讨论万斯不久前在莫斯科的会谈。

4月18日 卡特就能源问题正式发表演说。

5月5日 卡特赴伦敦参加西方七国首脑会议。

5月21日 卡特在圣母大学发表外交政策演说，强调人权外交。

6月21—22日 前白宫办公厅主任H·R·霍尔德曼和前司法部长因与水门丑闻的牵连先后开始入狱服2年半至8年徒刑。

7月13日 卡特要求国会同意生产中子弹。

8月2日 国会批准成立能源部。

8月20日 旅行者二号宇宙飞船在卡卡纳维拉尔角发射，以探测木星、土星，也许还有天王星。

9月1日 美国和古巴各自在对方首都设立“权益小组”，从而部分恢复了中断16年多的外交关系。

9月7日 美国与巴拿马签订几项关于巴拿马运河的新条约。其中一项规定于2000年将巴拿马运河管理权交给巴拿马。

10月31日 美国和英、法两国在联合国安理会使用否决权，反对黑非洲国家发起的关于对南非实行严格经济制裁的三项决议案。

11月1日 卡特签署一项最低工资法，规定到1978年1月，将最低工资由现在的每小时2美元30美分提高到2美元65美分，其后逐年提高，到1981年1月提到3美元35美分。

12月5日 矿工联合会13万名会员举行反对烟煤矿主联合会的罢工。

12月28日 卡特总统开始对波兰、伊朗、印度、沙特阿拉伯、法国和比利时进行为时九天的访问。

1978年

1月19日 卡特向国会发表国情咨文演说，要求制订强有力的能源计划和包括减税250亿美元的经济计划，成立一个新的内阁级教育部。

3月27日 在经过112天罢工之后，大多数矿工复工。

4月18日 参议院批准第二个《巴拿马运河条约》(第一个《巴拿马运河条约》是3月16日批准的)。

5月27日 华盛顿行政官员透露，美国国家安全事务助理兹比格纽·布热津斯基此次与北京会谈是1971年中美两国恢复接触以来"最全面、最广泛的磋商"。

6月6日 加利福尼亚州选民以压倒多数投票通过《第十三号提案》，规定从7月1日起削减财产税60%。

6月28日 联邦最高法院裁决：加利福尼亚大学不能因照顾黑人而不让白人艾伦·巴基进入该校戴维斯医学院学习。这是对所谓"反向种族歧视"的第一次判决。

7月15日 几百名印第安人和几千名支持者从西海岸步行五个月到达华盛顿，抗议拟议中的反对印第安人的立法。

7月16日 七国首脑会议在波恩举行，讨论世界经济问题。

8月12日 在普林斯顿大学工作的一些科学家宣布，他们在实验中已产生一种有控制的热核聚变反应。

9月6—17日 美国、埃及、以色列举行戴维营会谈，签署两个协议。

12月9日 先驱者金星二号宇宙飞船上的4个探测器到达金星表面，并用无线电发回数据。

1979年

1月1日 中国与美国建立全面的外交关系。

1月11日 170名前高级军官在致卡特的一封公开信中就"苏联对美国日益严重的挑战"提出警告，并呼吁总统恢复全球战略平衡。

1月29日—2月1日 邓小平副总理访美，双方签署了几项关于科学和文化交流的协定。

3月26日 在美国参预下，埃及和以色列签订和平条约。

3月28日 美国宾夕法尼亚州米德尔城附近的三里岛核电厂发生事故。

4月10日 卡特签署违反中美建交协议的《与台湾关系法》。

5月9日 国务卿万斯宣布：美国和苏联已就限制战略武器条约（第二阶段限制战略武器会谈）达成协议，对导弹和轰炸机、新的武器系统以及核实验程序规定了新的限制。

6月28—29日 七国首脑会议在东京举行，主要讨论石油价格和石油短缺问题。

7月7日 美国驻华大使伦纳德·伍德科克与中国外贸部部长李强在北京签为期3年的贸易协定，给予中国以最惠国待遇。

7月15日 卡特发表能源演说，大谈"信任危机"。

8月16日 美国汽车工业中被解雇的工人总数达77500人。

9月7日 卡特宣布以330亿美元建造一机动导弹系统的计划。据此计划，将在西方国家部署200枚MX导弹。预计该系统将在1989年投入使用。

11月4日 伊朗学生夺取美国驻伊朗的大使馆，并将使馆人员和其他一些外国人作为人质。其中有65名美国公民。13日，美国司法部命令所有在美伊朗学生在30天内向移民和归化局报到；签证已到期的伊朗学生将被驱逐出境。

12月13日 联邦最高法院命令一个下级法院驳回24名国会议员对卡特终止美台防御条约的行动所提出的异议。

1980年

1月2日 卡特签署一项行政命令（1979年11月29日经国会批准），改革政府对国际贸易的管理。

1月5日 国防部长哈罗德·布朗抵达中国，参加为时8天的会议。1月24日，国防部宣布，美国愿向中国出售军事装备、但不包括武器；国会批准给予中国以最惠国待遇。

1月23日 卡特提出针对苏联扩张态势的卡特主义。

2月4日 美国和沙特阿拉伯官员在利雅得讨论了苏联去年11月27日入侵阿富汗后波斯湾地区的安全问题。

3月31日 继3月14日宣布一项新的向飞跃的通货膨胀率作斗争的计划后，卡特又向国会提交修改后的1981年财政年度预算，要求大幅度削减服务和救济经费。

4月7—8日 美国宣布与伊朗断交，并要求美国在全世界盟国与伊朗断绝外交关系。

4月12日 由于苏联干涉阿富汗，美国奥林匹克委员会应卡特要求，决定抵制1980年莫斯科奥运会。

4月25日 卡特宣布昨夜营救在伊朗的人质的行动失败。

5月17—21日 迈阿密发生黑人抗议暴动，到19日已有15人死亡，约300人受伤，700人被捕，商业损失约1亿美元。

7月2日 卡特根据《选征兵役法》签署一项公告，命令大约400万在1960至1961年出生的男子进行登记，以便需要时应征入伍。

8月14日 劳工部宣布，31万汽车工人可以获得特别救济金，因他们失业系因销售进口汽车而造成。

9月17日 卡特和中国副总理薄一波在白宫签署关于纺织品贸易、领事业务和海运的几项协定。

10月3日 卡特签署一组教育法案，扩大关于中、小学的计划，并批准480亿美元经费作为5年内向学生提供贷款或助学金之用。

10月13日 卡特签署《私生活保护法》，保护作家、学者和其他为出版物写作的人不受未经批准的搜查。

10月15日 中国政府对10月2日美国台湾协会和台湾北美事务协调委员会签订协议一事正式提出抗议。

10月16日—11月18日 美苏举行关于限制欧洲中程核导弹会谈。

11月4日 极端保守派、共和党人罗纳德·里根当选美国总统。

1981年

1月27日 里根总统在欢迎从伊朗获释的人员时警告说，将来“如果国际行为准则遭到破坏，我们的政策将是迅速而有效的惩罚。”

2月18日 里根总统对国会联席会议发表电视讲话，提出一项“经济复兴计划”，以控制通货膨胀和失业，其特征是大量减税、大砍福利开支和大增军费。

3月4、10日 国防部长向国会提出为期5年的和平时期空前规模的重整军备计划。

3月23日 卫生与公共服务部估计，根据国会目前正在审议的预算案，接

受福利救济的家庭，将有 1/3 不再能得到救济。

4 月 14 日 哥伦比亚号航天飞机发射两天后从轨道上顺利返回地面。

5 月 1 日 在东京达成一项为期 3 年的限制日本汽车向美国出口的协定。

5 月 3 日 越战以来最大一次反战示威在首都举行，抗议美国对萨尔瓦多的军事援助、军费迅速增长和大量削减福利开支。

6 月 16 日 黑格国务卿在结束对中国 3 天访问时说，美国将取消向中国出售军用计算机的限制，他与中国领导人会谈非常重要和成功。

7 月 4 日 五角大楼宣布开始一项耗资 1200 亿美元以扩大美国海军的 5 年计划。

8 月 3—4 日 参议院、众议院接连通过里根减税法案，规定 3 年内削减个人所得税 25%。

8 月 5 日 联邦航空管理局开始向正在罢工的 12000 名航空塔台管理人员发出解雇通知，一些工会领导人因藐视法庭罪被拘留。

8 月 8 日 白宫人士说，里根已下令生产中子武器。

9 月 10 日 国务卿黑格说，美国与以色列已商定进行战略合作，并共同筹划反对苏联对中东的干预。

9 月 19 日 由劳联—产联组织的工会、民权和其他团体的约 24 万人在首都举行团结日抗议集会，反对里根削减就业保障计划和社会福利计划。

9 月 29 日 参议院完成国会立法行动，使美国临时国债限额突破 10000 亿美元大关。

10 月 2 日 里根宣布一项 1803 亿美元的恢复美国核威慑力量的计划：MX 洲际弹道导弹将部署在现有超坚固的地下掩体内；B－1 轰炸机的建造将继续进行；威力更大、更精确的导弹将装备三叉戟潜艇；经过改进的通讯网将予建立。

11 月 18 日 里根在其首次重要外交政策讲话中提出：如果苏联愿拆除其针对西欧的 SS－20、SS－4 和 SS－5 导弹，美国将取消在西欧部署潘兴 II 式导弹和地面发射的巡航导弹的计划，即所谓“零点方案”。

12 月 29 日 里根对他所谓“〔苏联〕对波兰国内的镇压行动负有严重的直接责任”一事作出反应：暂停换发高级技术项目的出口许可证，推迟关于新的长期谷物销售的谈判，中止苏联国家航空公司的苏联客机着陆权，以及实施其他几项贸易限制。

1982 年

1 月 8 日 美国司法部正式宣布：撤销对国际商用机器公司长达 13 年的起

诉，对美国电话电报公司长达7年起诉，“在法庭外解决”。

1月26日 里根向国会提出一个新联邦主义计划，主张把联邦政府的一大部分社会福利计划转交州和地方政府办理。此计划后来遭到各州反对。

4月18日 爆心投影点组织发起一场反核运动。

6月11日 美政府正式裁定法、英等9国非法补贴钢铁出口，违反国际协议，宣布对西欧钢铁产品征收反倾销税，其额最高达40%。其后摩擦不断。

6月18日 为欧洲天然气管道问题，里根决定扩大对苏制裁措施。其后由于欧洲共同抵制，美国阻挠终于失败。

6月21日 作为美苏激烈争夺空间军事优势的产物，美国宣布将从9月1日起在科罗拉多州斯普林斯建立一新的军事航天司令部，统一指挥美国在空间的一切军事活动。

6月29日—1983年12月8日 美国与苏联进行第三阶段战略核武器谈判。自1969年11月17日开始第一阶段谈判以来，两国核力量却与日俱长。

8月17日 中美两国就分步骤直到最后彻底解决美向台湾出售武器问题发表联合公报。

9月1日 里根提出解决中东问题的“和平方案”。

11月 1981年7月开始的战后最严重的一次经济危机达到顶点：美国出现40年来最高失业率、50年来最高企业破产数和有史以来最高预算赤字。

12月 美国经济开始回升，但失业率仍居高不下。

1983年

1月1日 成立负责中东、西南亚地区作战指挥部的海外战区司令部，称中央总部。

3月10日 里根宣布美国决定实行200海里专属经济区，并将在围绕美国大陆和一些太平洋岛屿约400万平方海里的海洋单独开采海底矿藏。

3月23日 里根提出建立反弹道导弹防御系统的“战略防御倡议”，西方称之为“星球大战”计划。（1985年1月3日公布《总统战略防御计划》全文）

4月4—10日 航天飞机挑战者号首航成功。

5月28—30日 西方七国首脑会议在美国威廉斯堡举行，中心议题是确保经济回升并持续发展。会上研究了如何解决美元高汇率问题。

6月25日—7月7日 国务卿舒尔茨访问亚洲四国和中东六国。

8月12日 美国和洪都拉斯开始举行“大松树Ⅱ”军事演习，一直持续到

1984年2月底。“大松树Ⅰ”演习是同年2月在洪都拉斯举行的。1984年4月，美、洪、萨尔瓦多等国又联合举行为期3个月的“掷弹兵一号”演习。

8月27日 来自全国340个城市的20多万人在首都举行纪念马丁·路德·金领导的争取民权进军20周年，主题是“争取就业、和平与自由”。

10月25日 美国突然出动武装部队侵入格林纳达，推翻了这个国家通过军事政变于20日成立的革命军事委员会并占领了这个国家。这是二战后美军第十一次在外国沿海登陆。

11月23日 1981年11月30日开始的美苏中程核武器谈判中断。同月，美国开始在西欧部署陆基中程导弹。1984年，美苏两国各自在欧洲部署了近百枚新导弹。

11月29日 美国与以色列达成《美以战略合作协议》，其内容包括美以成立政治军事联合委员会，美国增加对以军事、经济援助。

12月 生活在官方贫穷线以下的人，由1980年的11.8%上升到今年的15.2%，是1965年以来最高的。

1984年

1月10—23日 中国赵紫阳总理访问美国和加拿大。

1月11日 基辛格（为首的中美洲问题两党）委员会向里根提出报告。2月，里根据此向国会递交一份法案，提出大幅度增加对中美洲经援和军援的“一揽子计划。”

1月16日 里根就美苏关系发表一篇调子温和的讲话。除重申以实力求和平的原则外，还表示要同苏联举行“认真和建设性对话”，以建立一种更多合作和谅解关系。

2月16日 安哥拉、南非和美国在卢萨卡举行三方会谈，并成立了南非—安哥拉委员会。

2月 美国开始资助和直接参与尼加拉瓜反政府武装组织在尼加拉瓜几个主要港口布雷。

3—5月 美国银行三次提高利率，大大加重了拉美国家债务负担，使1983年以来稍为缓和的拉美债务危机再次突出起来。

4月26日—5月1日 里根访华。

6月7—9日 里根参加伦敦七国首脑会议。这次会议除谋求改善东西方关系外，目的在于解决西方经济继续回升问题，但因美国坚持自己立场，没有取得明显进展。

10月 美国政府宣布：在1984年财政年度结束时，美国国债总额将达15900亿美元，约为国民生产总值1/2。

11月26日 美国和伊拉克恢复两国外交关系。

12月19日 美国宣布正式退出联合国科教文组织。

12月26日 美国与日本签署《日美联合作战计划方案》，为日美今后的联合作战奠定了基础。

1985年

1月7—8日 美苏两国外长在日内瓦举行会谈确定：双方防止太空武器竞赛，结束在地球上的武器竞赛。

1月27日 美国航天飞机已15次翱游太空。

2月6日 里根发表国情咨文说："美国的一项使命是在所有地方保卫自由和民主，广泛支持'自由战士'抵抗苏联支持的侵略。"这一咨文被认为是经过长期酝酿的里根主义的第一次正式宣言。

2月 美元涨风席卷西欧主要外汇市场，美元对外币汇价达到顶峰。

3月6日 里根否决参、众两院分别于2月27日和3月5日通过的向农民提供农业紧急救济贷款提案。

5月4日 根据美国农业部1月发表的研究报告，80年代以来，美国和西欧农业连续丰收，农产品严重过剩，美国250万个农庄共负债2121亿美元。因此在今天的波恩七国首脑会议上，美法关于农产品贸易意见分歧，接着就发生农产品贸易战。

6月 今年上半年美国的国际支付经常项目（包括外贸逆〔顺〕差和国外投资利润）赤字高达621亿美元，使美国自1914年以来第一次成为净债务国。

9月22日 美、日、西德、英、法五国财长在纽约开会后发表的关于采取协调行动、使美元贬值的声明，是反对政府干预货币比价的里根政府货币政策的大转变。

10月初 美国财政部长吉米·贝克在汉城举行的国际货币基金组织和世界银行年会上，提出了解决第三世界外债问题的"贝克计划"。多数人认为此计划未触及问题实质，但有可能暂缓债务国和债权国之间的尖锐矛盾。

11月19—21日 里根与戈尔巴乔夫在日内瓦举行会谈并发表联合声明：虽在一些关键问题上存在严重分歧，但双方同意有必要改善美苏关系和整个国际形势，并表示不打核战争。

12月12日 里根签署格拉姆—拉德曼《平衡预算和紧急削减赤字控制法》，规定到1991年实现预算平衡。

12月29日 《纽约时报》报道：外国在美投资已达10000亿美元的新纪录。

1986年

2月 美国政府长期债券利息降到8年来最低水平，美元对日元比价与1985年同期相比下降30%，对西德马克比价也下降约1/3。但美国外逆差仍然上升。3月，美国商业部宣布：美国外贸逆差总额达到前所未有的1243亿美元，使国会又一次掀起贸易保护主义高潮。

3月15日 里根在《纽约时报》发表《自由、地区安全与全球和平》一文说：一系列政府落入共产党控制下的局面，行将到此为止。18日，美国《基督教科学箴言报》发表文章：美国的保守派从1964年的失败达到80年代政坛顶峰。

5月27日 里根宣布今年晚些时候美国将不再遵守第二阶段限制战略武器条约。

6月24日 参议院通过里根倡导的税制改革方案。此方案具有共和党大幅度减税的色彩，又保留了民主党人占多数的众议院提出的企业必须缴纳的起码税收标准，因此普遍认为，里根的税制改革计划基本上大功告成。（下半年国会通过税制改革法。）

9月27日 西方七国财政部长在华盛顿聚会，讨论同美国外贸逆差有关的利率等问题，以意见不一而结束。

10月末 今年头10个月，中美贸易额超过68亿美元，中国对美贸易顺差比上年同期增加3倍以上；科学合作和文化教育交流也发展很快。

11月11－12日 里根与苏联领导人戈尔巴乔夫在冰岛举行会谈，结果不仅未能就军备控制与地区性冲突等问题达成协议，连原定戈尔巴乔夫访美的日期也未能定下来。

11月 中期选举结果，民主党除继续控制众议院外，在参议院净增8席，重新夺回失去6年的参议院控制权。

12月 今年财政赤字为2210亿美元，较格拉姆－拉德曼平衡预算法规定的1719亿美元超过491亿美元。美国欠外债达2500亿美元，成为世界最大债务国。

1987年

1月28日 美国航天飞机挑战者号爆炸。

2月8日 戈尔巴乔夫要求同美国就消除欧洲中程导弹单独签订一项协定，使美国政府中不少官员感到意外。

2月 西方7国财长在法国卢浮宫会议上就稳定汇率问题达成谅解，使不断下降的美元汇率维持现有水平。

3月4日 由于里根政府违反国会禁令，秘密以军火武器与伊朗交换人质，并将所得款项资助尼加拉瓜反政府右翼武装事件被揭露，里根不得不公开承认与伊朗秘密交易是错误的。

6月 美国外贸赤字超过157亿美元，创外贸月赤字的最高纪录。

7月7日 奥利弗·诺斯上校在调查"伊朗—反政府武装事件"的国会两院联席会议上作证：他与伊朗和尼加拉瓜反政府武装秘密交易，是得到里根总统间接授权的。

8月25日—10月19日 美国股市暴跌，造成纸面财富损失1万亿美元。

11月 美国经济在低通货膨胀率下持续增长60个月，创和平时期历史纪录，但财政赤字超过1万亿美元，国债超过2.3万亿美元，外债达4000亿美元，外贸逆差创历史纪录，还出现"超贫穷人口"。

12月6日 里根与戈尔巴乔夫在华盛顿签署中程导弹条约。

1988年

1月4日 《美国新闻与世界报道》载文称：由于里根政府把责任和困难完全推给州政府，州政府只好自谋出路。

2月2日 法国《费加罗报》载文说：美国五角大楼发言人上周发表评论，不得不完全取消"星球大战"计划。

3月 国务卿舒尔茨提出"以土地换和平"方案和戴维营达成的巴勒斯坦临时自治协定，被以色列拒绝。

4月16日 据报道，美国怀俄明州沃伦空军基地存有50枚可供实用的、爆炸力为广岛原子弹10万倍MX导弹。

5月 国际教育成绩评估协会调查17个国家，美国14岁中学生数理科水平列第14位，17岁中学生物理、生物、化学学科水平平均为倒数第一。

5月29日—6月2日 里根与戈尔巴乔夫在莫斯科举行第4次首脑会晤，商讨裁军、人权、地区冲突与双边关系等问题。

11月3日 乔治·布什当选下任美国总统。

11月14日 法国《费加罗报》载文称：1950年美国在世界出口中占40%，现在只占15%。

12月 1983年以来，美国国民生产总值年平均增长4.2%，失业率从1982

年的9.7%降至1988年的5.6%。但国债升至2.6万亿美元，外债达5760亿美元。

1989年

1月20日 温和派共和党人乔治·布什就任美国总统。

2月6日 布什宣布他制订的解决亏损达1000亿美元的储贷业危机的综合计划。

2月18日 美国三K党头目、反犹太人积极分子、全美白人协进会主席戴维·杜克当选路易斯安那州议会议员，舆论大哗。

3月10日 布什政府提出旨在减缓国际债务危机的"布雷迪计划"。

5月2日 布什在美洲国家理事会上演说，要求根据美国价值观改善南北美洲国家之间伙伴工作关系。

5月13日 布什提出对苏"超越遏制"战略。

6月 美元扭转了几年来汇率下降的趋势，对西方18种货币的汇率平均较1988年上升13%。

7月18日 美、苏就禁止化学武器条约的关键问题（包括销毁化学武器的时间表、核查化学武器制造厂的步骤等）取得一致意见。

8月7日 布什提出："星球大战"计划、B-2隐形轰炸机、MX导弹和侏儒式导弹是建设一个"强大国防"计划的4个现代化项目。

9月25日 《商业周刊》载文称：美国欠外债6000亿美元，生产力只以1%年率增长、生活水平停滞不前，基础设施年久失修，教育体制不完善，生态环境恶化，吸毒成风。

10月7日 数十万人在首都举行请愿活动，要求为无家可归者提供住房并为艾滋病患者提供帮助。

12月19日 布什批准向中国出口3颗卫星，取消禁止实业界向中国提供资金禁令，从而撤销了"6.4"风波后实施的制裁中国主要措施。

12月19日—1990年1月3日 美国入侵巴拿马，并将其总统诺列加逮捕到美国，引起拉美国家的激烈反对。

1990年

2月25日 在美国干预下，尼加拉瓜桑地诺进步政府在大选中失败。

4月 美国企业圆桌会议发表声明，历数80年代共和党政府政策造成的各种严重问题，但对企业界从这些政策得到好处一字未提。

5月12日 布什在南卡罗来纳大学毕业典礼上宣布支持东欧民主发展进

程。

6月1日 布什与戈尔巴乔夫在华盛顿签署一项战略武器协议框架和实现美苏贸易正常化的协议。

6月27日 布什在国会宣布“开创美洲事业倡议”。

7月 美国经济进入战后第9次经济衰退。

8月8日 为解决海湾危机，布什正式宣布“沙漠盾牌”行动计划。

9月11日 布什正式提出建立“世界新秩序”。

11月 布什与戈尔巴乔夫在巴黎宣布冷战结束。

12月 美国全年花在道路、其他运输设施、水道和下水道系统的开支，不及60年代每年开支的1/2。

1991年

1月17日—2月27日 以美国为首的多国部队对伊拉克进行代号为“沙漠风暴”的战争。

2月5日 财政部公布一项全面改革处于严重危机的银行业的计划。

3月3日 洛杉矶4名警官与警察残酷殴打一名超速驾车黑人青年罗德尼·金，引起黑人公愤。

4月18日 布什宣布《美国2000年教育规划》。

6月14日 巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭4国外长与美国政府贸易代表在华盛顿签署一项多边贸易和投资的框架协定。

6月 总会计署宣布：在未来30年内，美国纳税人为清理美国储贷业这个大烂摊子将付出5000亿美元。

7月17日 美、苏达成将各自战略核武器销毁1/3的协议。

8月19日 苏联发生推翻戈尔巴乔夫政变虽然3天后失败，但新当选的主张实行资本主义的俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦声望盖过戈尔巴乔夫，布什打电话保证支持他领导下的民主势力。

8月26日 《华盛顿邮报》报道：美国结婚率降到20年来最低水平。

10月15日 参议院最终批准保守派黑人法官克拉伦斯·托马斯接任自由派黑人大法官马歇尔空缺。

11月3日 在美国操纵下巴以和谈开始。

12月 布什被迫签署了《1991年民权法》。

1992年

2月17日 美国国务卿和俄、德外长就在俄国建立一国际科技中心达成协

议，向核科学家提供从事非军事项目工作机会，以防止前苏联核科学家流散。

2月 众议院曝出“空头支票丑闻”：大多数众议员在最近3年开出空头支票数万张，从众院银行透支数千万美元。

4月30日 洛杉矶郊区陪审团不顾确凿证据宣告残酷殴打黑人青年4名警察无罪，从而引起4天巨大骚乱。

6月29日 联邦最高法院以5对4票裁决支持计划生育。

6月 美国2.5亿人口中有一半住在郊区。

8月12日 美国、加拿大、墨西哥3国签署《北美自由贸易协定》。

9月2日 美国政府不顾中国政府坚决反对，公然宣布对台湾出售150架F-16战斗机。

10月11—12日 美国和欧共体就打破乌拉圭回合贸易谈判僵局而举行的行政与技术谈判相继失败。

11月3日 克林顿当选下一任美国总统，妇女与少数民族进入国会人数超历史纪录。

12月3日 联合国通过794号决议，美国据此派军到索马里去帮助将救济物资送到难民手中。

12月 美国贫穷人口达到1964年以来最高水平，白领阶层构成美国失业人口的36%。

1993年

1月3日 美、俄两国总统在莫斯科签署了《第二阶段削减战略武器条约》。

1月27日 美国商务部宣布：对英、法、日、巴西等19个国家进口的某些碳钢产品征收平均为27%的惩罚性关税。

1月29日 克林顿总统发表声明：将来同性恋者再不会被军队遣散，引起一阵抗议浪潮。

2月17日 克林顿总统在国情咨文中指出：美国面临的各种挑战和机遇中，经济问题最重要，应以增税带动改革。

3月 美国促使联合国将在索马里的“救济任务”改为“以武力维持和平任务”，帮助索马里“建立一个有效而负责政府”，结果失败。

5月13日 美国防部宣布：“星球大战”时代结束。

7月初 克林顿在东京阐述了他建立“新太平洋共同体”的构想。

8月6日 国会通过了克林顿5年内削减财政赤字5000亿美元计划。

9月21日 国家安全事务助理安东尼·莱克正式提出：必须以一种扩展战略取代遏制战略，使市场民主国家自由共同体在世界上得到扩展。

10月13日 今年已宣布的经济、医学、物理、化学和文学5个领域的10名诺贝尔获奖者中，8名为美国人，1名为在美工作的英国人。

11月 克林顿政府建立国家科学技术委员会。

12月21日 副总统阿尔·戈尔表示：美国政府关于"信息高速公路"政策已初步成型，不久将以法律草案形式提交国会讨论。

1994年

1月1日 去年11月中旬国会批准的《北美自由贸易协定》正式生效。

1月 美国开始实施一项推动美国庞大研究项目朝着国家制订的优先目标发展的计划。

4月7日 美国与第三世界国家就"社会条款"达成折衷协议，解决了关于把贸易与劳动条件相联系的争端。

4月21日 克林顿带头促使联合国安理会作出决议，将联合国维和部队撤出卢旺达，致使50万人在该国内战中丧生，100多万人流离失所；200多万人逃往国外。

5月26日 美国无条件地延长中国最惠国待遇，并将贸易与人权问题脱钩。

7月 克林顿将"扩展战略"发展为"参与和扩展战略"。

8月末 国会通过反犯罪法案和规定购买手枪前须有5天等待期的布雷迪法案。

8月 诬蔑黑人天生智商低下的《正态曲线》一书上市，引起广泛而激烈争论。

9月11—13日 美国在迈阿密召开美洲34国领导人会议，决定2005年建立以美国为核心的美洲自由贸易区。

10月26—29日 克林顿出席约旦与以色列《和平条约》签字仪式，并访问中东6国，和其首脑以及阿拉法特就进一步推动中东和平与反恐怖主义等问题举行会谈。

11月8日 中期选举结果，共和党自1954年以来首次控制国会两院，并在50个州长中占31席。

11月11日 克林顿不顾世界有关各方、尤其是欧洲有关国家反对，在国会压力下，停止实施对波黑穆斯林的武器禁运。

12月15日 克林顿在电视讲话中提出对中产阶级减税计划。

1995 年

1 月 10—14 日 美国防部长佩里访问巴基斯坦和印度，和两国签订了相似的防务协议。

2 月 16 日 中、美两国代表在北京就知识产权问题达成协议，从而避免了一场贸易战。

2 月 27 日 美国公布《东亚和太平洋安全保障战略》，放弃了原来打算逐渐减少部署在东亚及其附近的 10 万美军。

3 月 克林顿在白宫欢迎与英国进行了长达 25 年武装斗争的北爱尔兰共和军头面人物格里·亚当斯，使英首相梅杰怒不可遏。

4 月 19 日 俄克拉何马城联邦大厦被恐怖分子轰炸，致使 168 人丧生。

5 月 22 日 美国违反中美 3 个联合公报原则，批准李登辉到美国作"私人访问"。

5 月 美国在塞内加尔召开第 3 届美非高层会议，讨论美非经济合作问题。

6 月 美国迫使日本就长期争议的汽车及汽车零件贸易问题达成协议。

7 月 15、23 日 众参两院先后通过《北约东扩促进法案》。

9 月 19 日 《纽约时报》和《华盛顿邮报》被迫用 8 页篇幅联合刊登 17 年来长期困扰美国社会却又逍遥法外的一个恐怖分子的宣言。

10 月 22 日 克林顿在联合国成立 50 周年庆祝会上提出对外政策新概念，其核心是反对恐怖活动、武器扩散、有组织犯罪等对美安全形成威胁的全世界暴力与非法活动。

12 月 在马德里美欧首脑会议上签署了《新跨大西洋议程》及其附带的《美国与欧盟联合行动计划》。

1996 年

1 月—2 月 美国向智利出口比去年同期增长 34%，对南非增长 32.2%，对菲律宾增长 29.2%，对马来西亚增长 23.8%，对泰国增长 22.6%，对墨西哥增长 11%，对韩国增长 9%。

2 月 8 日 克林顿签署《联邦通讯法》，结束了各种通讯相互渗透长达 70 年限制，使美国通讯自由化成为现实。

2 月 在美军监督下，海地选出了听命于美国的政府。

3 月 台湾"总统"选举前两岸局势紧张，美国无理派遣两个航空母舰战斗群部署在台湾附近水域，中美关系陷入谷底。

4 月 16 日 克林顿与日本首相签订《美日安全保障联合宣言》，将美日关系

从“对付威胁型”转变为“亚太地区安全保障型”。

6月20日 人口普查局宣布：美国最富的人与其他人之间的收入差距，现在是第二次世界大战结束以来最大的。

7月12日 《华尔街日报》刊发一物理学家论文，提出了物理学上“超对称性”新概念，并认为将迎来第三次物理学革命的“弦论”正处于萌芽阶段。

7月31日 克林顿声称将签署取消“新政”时期开始实行的对有赡养儿童家庭给予援助的福利改革法案。

8月5日 克林顿在不久前签署对同古巴贸易的外国公司实行制裁的赫尔姆斯－伯顿法后，今天又签署对在伊朗与利比亚能源项目中投资的公司实行惩罚的达马托法，引起有关国家的强烈反对。

8月27日 《纽约时报》载文称：美国对发展中国家援助少于法、日、德等国。

11月 克林顿再次当选美国总统。

12月 在美国推动下，参加北约和平伙伴关系计划的国家达27个。

1997年

3月7日 美国在联合国安理会对呼吁以色列停止在东耶路撒冷兴建犹太人定居点的决议，再次以1票对14票行使否决权。

3月24日 《福布斯》杂志载文称：美国现有自主办学的特许学校500所。

4月16日 由440家工商企业组成的“美国接触联合会”在国会举行大型记者招待会，痛陈美国实行单方面经济制裁对美国造成的巨大损失和危害。

5月19日 克林顿政府发表《新世纪国家安全战略》，提出以“营造—反应—准备”为核心的“跨世纪战略方针”。

7月28日 白宫与参议院就2002年以前减税和平衡预算达成初步协议，克林顿后于8月5日签署。

8月6日 美国政府决定采取更积极行动促进即将破灭的中东和谈。

9月 总会计署报告：目前已有40多个联邦机构在与恐怖主义作斗争。

10月26日—11月3日 江泽民主席访问美国，达到增进了解、扩大共识、发展合作、共创未来的目的。

11月15日 国际能源机构调查表明：美国二氧化碳排放量占世界首位。

12月29日 美国《商业周刊》报道：美国经济正陶醉在3.7%的强劲增长、2%的小幅通货膨胀、4.6%的低失业率、低利率、丰厚利润和表面上不

可遏制的股市之中。

1998年

1月10日 克林顿要求国会立即立法阻止科学家理查德·锡德克隆人计划。

1月23日 美国经济政策研究所发表报告称：受亚洲金融危机牵连，在今后两年中，美国贸易逆差将增加1000—2000亿美元，从而导致110—210万人失业。

3月 美国目前在“家庭课堂”学习的学生已达120万人。

4月22日 《福布斯》杂志载文称：美国正迎接“知识经济”时代。

5月9日 由17个主要亚裔人协会组成的亚洲—太平洋裔美国人全国委员会在华盛顿举行成立大会。

6月 克林顿访华期间，首次在上海提出对台湾“三不”（不支持“一中一台”或“两个中国”；不支持台湾独立；不支持台湾参加只有主权国家能参加的国际组织）政策。

8月7日 满载炸药的两个卡车分别在美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆附近爆炸，致使包括12个美国人在内的224人死亡，5000多人受伤。

9月22日 财政部公报称：到30日为止的1988财政年度，美国将出现29年来首次财政盈余，盈余额可能超过630亿美元。

9月27日 在克林顿主持下，经过9天折磨人的秘密会谈，巴以和谈终于达成协议。

10月6日 大赦国际发表长达150页的报告，指责美国一面抨击外国侵犯人权，一面又不采取足够行动改正自己侵犯人权的行为的“双重标准”。

10月13日 在美国操纵下，北约秘书长发布对南联盟实施军事打击的命令，迫使南联盟总统米洛舍维奇作出重大让步，并从本国领土科索沃撤军。

11月上旬 亚利桑那州新当选和新任命的州长、州务卿、州检查长、州财政部长和州公共教育主管，均为妇女。

1999年

1月4日 美国“火星极地着陆者”无人探测器发射升空。

2月12日 参议院否决“作伪证”和“妨碍司法”两项弹劾条款，宣告克林顿总统无罪；总统再次对绯闻案表示道歉。

3月12日 以美国为首北约举行仪式，正式接纳波兰、匈牙利和捷克为新成员。

3月17、18日 国会两院通过建立"国家导弹防御系统"，"星球大战"死灰复燃。

3月24日 在美国导演下，北约开始以最先进军火武器对南联盟进行70余日狂轰滥炸，致使南联盟1800多平民丧生、6000多人受伤、100万人沦为难民，并造成2000多亿美元经济损失。

4月23—25日 北约首脑在华盛顿举行北约成立50周年纪念会，在美国操持下，提出了世人称为"世界警察白皮书"的"北约战略新概念"。北约据此可以不经联合国安理会授权干涉世界任何国家内政。

5月8日 以美国为首北约悍然轰炸中国驻南联盟大使馆，造成3人死亡，20余人受伤的严重后果。

5月25日 美众院考克斯委员会污蔑"中国窃取核技术"的所谓调查报告出笼，遭到美国政界、经贸界、舆论界一些人的批驳。

6月10日 美军方宣布：美战区高空区域反导弹系统实弹试验首次成功。

7月30日 美军撤离标志着美军在巴拿马长达88年军事存在的结束。

7月31日 美国"月球勘探者"探测器撞击月球陨石坑。

8月17日 由美、德、日3国科学家组成的国际物理学小组宣称：他们首次发现了粒子"超对称性"存在的确切实验证据。

10月14日 克林顿猛烈抨击参院拒绝批准《全面禁止核试验条约》决议案，指责共和党进行"不计后果的党派倾轧"。

11月12日 克林顿签署国会4日通过的、标志着美国金融业迈进新时代的《金融服务现代化法案》。

11月15日 为期6天的中、美就中国加入世界贸易组织的双边会谈在北京结束，签署了中国"入世"的双边协议。

12月16日 中、美就美轰炸中国驻南联盟大使馆赔偿问题达成协议，美国向中国赔偿2800万美元。

2000年

2月18日 商务部宣布：1999年美国贸易逆差上升65%，达到2713亿美元的历史纪录。

2月22日 《华盛顿邮报》揭露：美国存在一个称为"蓝军"的由国会议员及其助理、智囊人员、共和党人、保守记者、亲台游说人员、前情报人员和"学者"组成的反华松散联盟。

4月14日 华尔街股市3大指数再次狂跌，万亿市值化为乌有。

5月24日 众院以237票对197票通过对华永久性正常贸易关系议案。

7月20日 芝加哥郊外费米加速器国家实验室宣布：发现了自然界中最捉摸不定、极其微小亚原子粒子之一的中微子存在的第一个直接证据。

7月27日 参院通过总额为2880亿美元的2001年国防预算。这是冷战后美国第二次大规模增加国防开支。

9月28日 美国国防部违反中美3个联合公报原则，再度宣布总额达13.08亿美元的对台军售计划。

10月12日 朝鲜国防委员会第一副委员长赵明录结束对美4天访问，朝、美双方宣布两国将致力于建立"摆脱过去敌对状态的新型关系"。

11月10日 《华盛顿邮报》载文称：全球反美运动形成网络。

12月21日 商务部发表报告表明：美国经济迅速增长期显然已结束。

主要中外文参考书目

本参考书目按整个战后时期、杜鲁门与艾森豪威尔时期、肯尼迪与约翰逊时期、尼克松至卡特时期、里根至克林顿时期等5个时期排列。凡不便列入某一具体时期的读物,均列入整个战后时期。

整个战后时期

工具书和历史文献

1. 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,中译本,北京:人民出版社,1964年9月。
2. 列宁:《论修改党纲》第7节,见人民出版社1985年第2版《列宁全集》,中译本,第32卷。
3. 列宁:《大难临头,出路何在?》第11节,见人民出版社1972年版《列宁选集》,中译本,第3卷。
4. Bently, Eric, ed., *Thirty Years of Treason: Excerpts from Hearings before the House Committee on Un-American Activities*(本特利,埃里克编:《叛国罪30年:众院非美活动调查委员会听证材料摘编》),纽约:瓦伊金出版社,1971。
5. Commager, Henry S., *The Struggle for Racial Equality: A Docum entary Record*(康马杰,亨利·S.:《争取种族平等斗争文献》)纽约:哈珀与罗出版社,1967。
6. *Congress and Nation, 1945—1964: A Review of Government and Politics*(《国会与国家,1945—1964:政府与政治的回顾》,华盛顿:国会季刊出版公司,1965。
7. *Congressional Record*(《国会纪录》),华盛顿:政府印刷局,战后部分。
8. *Documents on American Foreign Relations*(《美国对外关系文献》(从1939年开始,每年出一本,编辑者与出版单位不固定)。
9. Druks, Herbert, *From Truman Through Johnson: A Documentary History*(德鲁克斯,赫伯特:《从杜鲁门一直到约翰逊文献史》),罗伯特·斯佩勒出版社,1971。

10. *Employment and Training Report of the President*(《总统就业与训练报告》,华盛顿:美国政府印刷局,每年一册[注:20世纪60年代称为Manpower Report of the President(《总统人力报告》)]。

11. Foner, Philip S., *The Voice of Black America: Major Speeches by Blacks in the United States, 1797—1973*(方纳,菲利普:《美国黑人之声:1797—1973年间美国黑人重要演说》,两卷本),纽约:卡普里科恩图书公司,1975,第2卷。

12. Garraty, John A., Robert A.Divine, *Twentieth Century America: Contemporary Documents and Opinions*(加勒蒂,约翰,罗伯特·A·迪万:《20世纪美国:当代文献与舆论》,波士顿:利特尔、布朗公司,1968。

13. Graebner, Norman, ed., *Ideas and Diplomacy: Readings in the Intellectual Tradition of American Foreign Policy*(格雷布纳,诺曼编:《思想和外交:美国对外政策思想传统文献》),纽约:牛津大学出版社,1964。

14. Heffner, Richard D., *A Documentary History of the United States*(赫夫纳,理查德·D.:《美国文献史》),纽约:新美国图书公司,1976,第25—28章。

15. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*(《自殖民地时代至1970年的美国历史统计》,两卷本),华盛顿:美国政府印刷局,1975,第二次世界大战后部分。

16. Hochman, Stanley, *Yesterday and Today: A Dictionary of Recent American History*(霍克曼,斯坦利:《昨天与今天:新近美国历史词典》,纽约:麦格劳—希尔图书公司,1979。

17. Johnson, Donald Bruce, Compi., *National Party Platforms, 1840—1972*(约翰逊,唐纳德·布鲁斯编辑:《1840—1972年全国性政党政纲》,美国伊利诺伊大学出版社,1944年及以后各次大选部分。

18. Kutler, Stanley I., *Looking for America: The People's History*(柯特勒,斯坦利:《寻找美国:人民史》),纽约:诺顿公司,1979,第2卷,第7篇。

19. Schlesing, Jr., Arthur M., Roger Bruns, eds., *Congress Investigations: A Documentary History, 1792—1974*(施莱辛格,小阿瑟与罗杰·布伦斯编:《国会调查报告:1792—1974年文献史》),纽约:切尔西家族出版社,第5卷。

20. Schlesinger, jr., Arthur M., *The Dynamics of World Power: A Documentary History of United States Foreign Policy, 1945—1973*(施莱辛格,小阿瑟:《世界强国的动力:1945—1973年美国外交政策历史文献》),纽约:切西尔家族出版社,1973。

21. Statistical Abstract of the United States(《美国统计摘要》),华盛顿:美国政府

印刷局，每年 1 本。

22. *Vital Speeches of the Day*（《当代重要演说》），南卡罗来纳州芒特普莱斯特：城市新闻出版公司，每年 1 卷。

23. *Weekly Compilation of Presidendial Documents*（《总统文件周编》），华盛顿：美国政府印刷局，每年 1 卷。

专著、编著

24. Ambrose, Stephen, *Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938*（安布罗斯，斯蒂芬：《进入全球干涉主义：1938 年以来的美国外交政策》），纽约：瓦伊金出版社，1991。

25. Baily, Samuel L., *The United States and the Development of South America, 1945—1975*（贝利，塞缪尔：《1945—1975 年间美国与南美的发展》），纽约：新观点出版社，1976。

26. Barnet, Richard J., *Intervention and Revolution: The United States in the Third World*（巴尼特，理查德：《干涉与革命：美国在第三世界》），克利夫兰：世界出版公司，1968。

27. Barone, Michael, *Our Century: The Shaping of America from Roosevelt to Reagan*（巴罗内，迈克尔：《我们的世纪：从罗斯福到里根的美国的形成》），纽约：自由出版社，1990。

28. Bell, Daniel, *The Cultural Contradiction of Capitalism*（贝尔，丹尼尔：《资本主义的文化矛盾》），伦敦：1979。

29. Belz, Herman, *Equality Transformed: A Quarter-Century of Affirmative Action*（贝尔兹，赫尔曼：《变形的平等：1/4 世纪的照顾措施》），新泽西州新布伦瑞克：交易图书公司，1991。

30. Berkowitz, Edward, *America's Welfare State from Roosevelt to Reagan*（伯科威茨，爱德华：《从罗斯福到里根时期美国的福利国家》），巴尔的摩：约翰斯·霍普金斯大学出版社，1991。

31. Berman, William C., *America's Right Turn: From Nixon to Clinton*（伯曼，威廉：《美国向右转：从尼克松到克林顿》），巴尔的摩：约翰斯·霍普金斯大学出版社，1998。

32. Bigsby, C. W. E., *A Critical Introduction to Twentieth-Century American Drama*（比格斯比，C.W.E.：《20 世纪美国戏剧的恰当评介》），剑桥大学出版社，1988。

33. Black, Nelson M., *A History of American Life and Thought*（布莱克，纳尔逊：《美国生活与思想史》），纽约：麦格劳－希尔图书公司，1972。

34. Bluestone, Barry and Bennett Harrison, *The Deindustrialization of America*（布卢斯通，巴里与贝内特．哈里森：《美国的非工业化》），纽约：1982。
35. Brookeman, Christopher, *American Culture and Society since the 1930s*（布鲁克曼，克里斯托夫：《30 年代以来的美国文化与社会》），纽约：麦克米伦公司，1985。
36. Buckley, William, Jr. And Charles Kester, *Keeping the Tables: Modern American Conservative Thought*（巴克利，小威廉写查尔斯·凯斯特：《守成：现代美国保守思想》），纽约：哈珀与罗出版社，1988。
37. Catter, Dan T., *From George Wallace to Newt Gingrich: Race in the Conservative Counterrevolution, 1963—1994*（卡特，丹：《从乔治·华莱士到纽特·金里奇：1963—1994 年间保守派反革命中的种族因素》），巴吞鲁日：路易斯安那州立大学出版社，1997。
38. Chafe, William H., *The Unfinished Journey: America since the Second World War*（查菲，威廉：《未完成的旅程：第二次世界大战以来的美国》），纽约：牛津大学出版社，1999。
39. Cocks, Archibald, *The Role of the Supreme Court in American Government*（科克斯，阿奇博尔德：《最高法院在美国政府中的作用》），纽约：牛津大学出版社，1976。
40. Cocks, Archibald, *The Warren Court: Constitutional Decicion as Instrument of Reform*（科克斯，阿奇博尔德：沃伦法院：《作为改革工具的宪法判决》），剑桥：哈佛大学出版社，1968。
41. Cunliffe, Marcus, *The Literature of the United States*（坎利夫，马库斯：《美国文学》），伦敦：彭吉恩图书公司，1970。第二次世界大战后部分。
42. Davis, Mike, *Prisoners of American Dream*（戴维斯，迈克：《沉溺于美国梦的人们》），伦敦：弗索，1986。
43. Dionne, E. J. Jr., *Why Americans Hate Politics*（迪奥纳，E. Jr.：《为什么美国人讨厌政治?》），纽约：西蒙与舒斯特，1991。
44. Divine, Robert A., *Since 1945: Politics and Diplomacy in Recent American History*（迪万，罗伯特：《1945 年以来的美国政治与外交》），纽约：克诺普夫公司，1985。
45. Edsall, Thomas B. With Mary Edsall, *Chain Reaction: The Impact of Race, Rights, and Taxes on American Politics since 1965*（埃德索尔，托马斯与玛丽·埃德索尔：《连锁反应：1965 年以来种族权利与税收对美国政治的影响》）纽约：诺顿公司，1992。

46. Elliott, Emory, ed., *Columbia Literary History of the United States*(埃利奥特,埃默里编:《哥伦比亚美国文学史》),纽约:哥伦比亚大学出版社,1988。
47. Feiveson, Harold A., ed., *The Nuclear Turning Point: A Blueprint for Deep Cuts and De-alerting of Nuclear Weapons*(费维逊,哈罗德编:《核转折点:大减和淡化核武器的蓝图》),华盛顿:布鲁金斯学会出版社,1999。
48. Fox, Richard and James Kloppenberg, eds., *A Companion to American Thought*(福克斯,理查德与詹姆斯·克洛彭堡编:《美国思想手册》),马萨诸塞州莫尔登:布莱克韦尔出版社,1998。
49. Franklin, John Hope, *From Slavery to Freedom*(富兰克林,约翰·霍普:《从奴役到自由》),纽约:克诺普夫公司,1980。
50. Gaddis, John L., *Strategies of Containment*(加迪斯,约翰:《遏制战略》),纽约:牛津大学出版社,1982。
51. Galbraith, John, *The New Industrial State*(加尔布雷思,约翰:《新工业国》),纽约:美国新图书公司,1976。
52. Gatlin, Rochelle, *American Women since 1945*(加特林,罗彻尔:《1945年以来的美国妇女》),纽约:麦克米伦公司,1985。
53. George, Alexander and Richard Smoke, *Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Performance*(乔治,亚历山大与理查德·斯莫克:《美国对外政策中的威慑理论与实践》),纽约:哥伦比亚大学出版社,1974。
54. Goldman, Eric, *Rendezvous With Destiny: A History of Modern American Reform*(戈德曼,埃里克:《应运而生:现代美国改革史》),纽约:克诺普夫公司,1972。
55. Gottfried, Paul and Thomas Fleming, *The Conservative Movement*(戈特弗里德保罗与托马斯·弗莱明:《保守运动》),波士顿:特韦恩出版社,1988。
56. Graham, Hugh, ed., *Civil Rights in the United States*(格雷厄姆,休编:《美国的民权》),宾夕法尼亚州立大学出版社,1994。
57. Hamby, Alonzo, *Liberalism and its Challengers: FDR to Bush*(汉比,阿隆索:《从富兰克林·罗斯福到布什时期的自由主义及其挑战者》),纽约:牛津大学出版社,1992。
58. Hamilton, Richard, *Class and Politics in the United States*(汉密尔顿,理查德:《美国的阶级与政治》),纽约:威利公司,1972。
59. Harding, Harry, *A Fragile Relationship: The United States and China since 1972*(哈定,哈里:《1972年以来美国与中国的脆弱关系》),华盛顿:布鲁金斯学会出版社,1992。
60. Harrington, Michael, *Socialism: Past and Future*(哈林顿,迈克尔:《社会主义的

过去与未来》),纽约:阿凯德出版社,1989。

61. Hart, James, *The Oxford Companion to American Literature*(哈特,詹姆斯:《牛津美国文学指南》),纽约:牛津大学出版社,1983。

62. Hartman, Susan, *From Margin to Mainstream: American Women and Politics since 1960*(哈特曼,苏珊:《从边缘到主流:1960年以来的美国妇女与政治》),纽约:1989。

63. Helner, Robert W., *Democratic Civility*(赫尔纳,罗伯特:《民主文化》),新泽西州布伦瑞克:交易出版社,1998。

64. Herrnstein, R.J. and Charles Murray, *The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life*(赫恩斯坦,R.J. 与查尔斯 . 默里:《正态曲线:美国生活中的智力与阶级结构》),纽约:自由出版社,1994。

65. Hersey, John, *Aspects of Presidency*(赫西,约翰:《总统制的面面观》),纽黑文:蒂克纳与菲尔兹,1980。

66. Hibbs, Douglas, *The American Political Economy: Macroeconomics and Electoral Politics*(希布斯,道格拉斯:《美国政治经济学:宏观经济学与选举政治》),剑桥:哈佛大学出版社,1987。

67. Himmelstein, Jerome, *To the Right: Transformation of American Conservatism*(希默尔斯坦,杰罗姆:《美国保守主义向右转》),伯克利:加利福尼亚大学出版社,1990。

68. Hodgson, Godfrey, *The World Turned Right Side Up: A History of the Conservative Ascendancy in America*(霍奇森,戈弗雷:《世界向右转:美国保守势力上升史》),波士顿:霍顿·米夫林公司,1996。

69. Hoffmann, Stanley, *Primacy or World Order: American Foreign Policy since the Cold War*(霍夫曼,斯坦利:《是要支配地位还是要世界秩序:冷战以来的美国外交政策》),纽约:麦格劳-希尔公司,1978。

70. Hudson, Mchael, *Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire*(赫德森,迈克尔:《超级帝国主义:美帝国的经济战略》),纽约:霍尔特、莱因特、温斯顿公司,1973。

71. Hunter, James D., *Before the Shooting Begins: Searching for Democracy in America's Culture Wars*(亨特,詹姆斯:《射击之前:在美国文化战斗中搜索民主》),纽约:自由出版社,1994。

72. Issel, William, *Social Changes in The United States, 1945—1983*(伊塞尔,威廉:《1945—1983年间美国社会变迁》),纽约:麦克米伦公司,1985。

73. Jay, Paul, *Critical Theory, American Literature and Contigency Blues: The Search*

for Foundations in American Criticism（杰伊，保罗：《批评理论，美国文学与应急布鲁斯：寻求美国文学批评的基础》），麦迪逊：威斯康星大学出版社，1997。

74. Jencks, Christopher, *Rethinking Social Policy: Race, Poverty, and the Underclass*（詹克斯，克里斯托弗：《重新考虑社会政策：种族、贫穷与下层阶级》），剑桥：哈佛大学出版社，1992。

75. Kazin, Michael, *The Populist Persuasion: An American History*（卡津，迈克尔：《民粹派的信念：一种美国史》），纽约：基本图书公司，1995。

76. Keglay, Charles and Eugene Witkopf, *American Foreign Policy: Pattern and Process*（凯格莱，查尔斯与尤金．威特科普夫：《美国外交政策的模式与历程》），纽约：圣马丁出版社，1991。

77. Kol'-o, Gabriel, *Main Currents in Modern American History*（科尔科，加布里埃尔：《现代美国史的主流》），纽约：哈珀与罗出版社，1976。

78. Kutner, Robert, *The End of the Laissez Faire: National Purpose and the Global Economy after the Cold War*（库特纳，罗伯特：《自由放任主义的终结：冷战后的国家目标与全球经济》），纽约：克诺普夫公司，1991。

79. LaFeber, Walter, *America, Russia, and the Cold War: 1945—1992*（拉弗贝，沃尔特：《1945—1992年间的美国、俄国与冷战》），纽约：麦格劳-希尔公司，1993。

80. Latham, Earl, *The Communist Controversy in Washington*（莱瑟姆，厄尔：《华盛顿关于共产主义的争论》），剑桥：哈佛大学出版社，1966。

81. Leuchtenburg, William, *In the Shadow of FDR: From Harry Truman to Ronald Reagan*（洛克滕堡，威廉：《在富兰克林·罗斯福的阴影下：从哈里·杜鲁门到罗纳德·里根》），康奈尔大学出版社，1983。

82. Lindsay, James M., *Congress and the Politics of United States Foreign Policy*（林赛，詹姆斯．M.：《国会与美国外交政策的政治》），巴尔的摩：约翰斯·霍普金斯大学出版社，1994。

83. Lippmann, Walter, *The Cold War: A Study in U.S. Foreign Policy*（李普曼，沃尔特：《冷战：美国外交政策的研究》），纽约：哈珀公司，1974。

84. Lupia, Arthur and Mathew McCubbins, *The Democratic Dilemma: How Citizins Can Learn What They Need to Know*（卢皮亚，阿瑟与马修·麦卡宾斯：《民主的难题：公民们如何能学到他们必需的知识》），纽约：哥伦比亚大学出版社，1998。

85. Martin, William, *With God on Our Side: The Rise of the Religious Right in America*（马丁，威廉：《上帝在我们一边：美国宗教右派的兴起》），纽约：百老汇图

书公司，1996。

86. Marty, Martink, *Pilgrims in Their Own Land—U. S. Church History*（马蒂，马丁克：《本土朝圣者—美国教会史》），波士顿：利特尔公司，1984。

87. Mcquaid, Kim, *Big Business and Presidential Power*（麦奎德，金：《大企业与总统权力》），纽约：威廉·莫罗公司，1982。

88. Mikhailov, B. Y., etc., *Recent History of the Labor Movement in the United States*（米哈伊洛夫，B.Y. 等《新近美国劳工运动史》），莫斯科：进步出版社（英文版），1979。

89. Miles, Michael, *The Odyssey of the American Right*（迈尔斯，迈克尔：《美国右派的漫长历程》），纽约：牛津大学出版社，1980。

90. Millard, Kenneth, *Contemporary American Fiction: An Introduction to American Fiction since 1920*（米勒德，肯尼思：《当代美国小说：1920 年以来美国小说指南》），纽约：牛津大学出版社，2000。战后部分。

91. Moen, Mathew, *The Christian Right and Congress*（莫恩，马修：《基督教右派与国会》），塔斯卡卢萨：亚拉巴马大学出版社，1989。

92. Mooney, Peter and Colin Bown, *Truman to Cater: A Post-War History of the United States of America*（穆尼，彼得与科林·鲍恩：《从杜鲁门到卡特：战后美国史》），伦敦：爱德华·阿诺德出版社，1979。

93. Morgan, Iwan W., *Beyond the Liberal Consensus: A Political History of the United States Since 1965*（摩根，伊万：《自由主义共识以后：1965 年以来美国政治史》），纽约：圣马丁出版社，1994。

94. Morris, Charles, *A Time of Passion: America, 1960—1980*（莫里斯，查尔斯：《激情的时代：1960-1980 年间的美国》）纽约：彭吉恩图书公司，1986。

95. Mosher, Steven, *China Misperceived: American Illusions and Chinese Reality*（莫舍，史蒂文：《误观中国：美国的幻像与中国的实际》），纽约：哈珀·科林斯，1990。

96. Mowry, George and B. A. Brownell, *The Urban Nation, 1920—1980*（莫里，乔治与 B.A. 布劳内尔：《1920—1980 年间的城市国家》），纽约：希尔与王公司，1981。第二次世界大战以后部分。

97. Nash, George, *The Conservative Intellectual Movement since 1945*（纳什，乔治：《1945 年以来的保守思想运动》），纽约：基本图书公司，1976。

98. Oates, Stephen, *Let the Trumpet Sound: The Life of Martin Luther King, Jr.*（奥茨，斯蒂芬：《吹响号角：小马丁·路德·金传》），纽约：美国新图书公司，1982。

99. Olson, James and Randy Roberts, *Where the Dominoes Fell: America and Vietnam*,

1945—1990(奥尔森,詹姆斯与兰迪·罗伯茨:《多米诺骨牌从何处倒下:1945—1990年间的美国与越南》),纽约:圣马丁出版社,1991。
100. Orfield, Gary and Edward Miller. eds., *Chilling Admissions: The Affirmative Action Crisis and the Search for Alternatives*(奥菲尔德,加里与爱德华·密勒编:《冷酷的承认:照顾措施的危机与代替办法的寻求》),剑桥:哈佛教育出版集团,1998。
101. Parmet, Herbert, *The Democrats: The Years after FDR*(帕米特,赫伯特:《富兰克林·罗斯福以后年代的民主党人》),纽约:麦克米伦公司,1976。
102. Patterson, James, *American's Struggle against Poverty, 1920—1980*(帕特森,詹姆斯:《1920—1980年间美国的反贫困斗争》),剑桥:哈佛大学出版社,1981。第二次世界大战以后部分。
103. Poole, Peter, *The United States and Indo-China from FDR to Nixon*(普尔,彼得:《从富兰克林·罗斯福到尼克松时期的美国与印度支那》),伊利诺伊州欣斯代尔:德赖登出版社,1973。
104. Radosh, Ronald, *Divided They Fell: The Demise of the Democratic Party, 1964—1996*(拉多什,罗纳德:《他们因分裂而倒下:1964—1996年间民主党的失势》),纽约:自由出版社,1996。
105. Russet, Bruce and Elizabeth Hanson, *Interest and Ideology: The Foreign Policy Beliefs of American Businessmen*(拉西特,布鲁斯与伊丽莎白·汉森:《利益与意识形态:美国企业家的对外政策信念》),旧金山:里曼公司,1975。
106. Salisburg, Harrison, ed., *Vietnam Reconsidered: Lessons from A War*(索尔兹伯里,哈里逊编:《越战反思:战争教训》),纽约:哈珀与罗出版社,1984。
107. Schaller, Michael, *United States and China in the Twentieth Century*(沙勒,迈克尔:《20世纪美国与中国》),纽约:牛津大学出版社,1990。第二次世界大战以后部分。
108. Schlesinger, Arthur M., Jr., *The Imperial Presidency*(施莱辛格,小阿瑟·M.:《帝王般总统制》),波士顿:霍顿·米夫林公司,1973。
109. Schachtman, Tom, *Decade of Shocks: Dallars to Watergate*, 1963—1974(沙奇特曼,汤姆:《震荡的十年:从1963年的达拉斯事件到1974年的水门事件》),纽约:波西唐出版社,1983。
110. Shambaugh, David, *Beautiful Imperialist: China Perceives America*(香博,戴维:《美丽的帝国主义者:中国看美国》),普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1991。
111. Smith, Steven, *The American Congress*(史密斯,史蒂文:《美国国会》),波士

顿;霍顿·米夫林,1995。
112. Spulber, Nnicolas, *Managing the American Economy from Roosevelt to Reagan*(斯普尔伯,尼古拉斯:《从罗斯福到里根时期对美国经济的管理》),布卢明顿:印第安纳大学出版社,1989。
113. Stephanopoulos, George, *All Too Human: A Political Education*(斯特凡诺普洛斯,乔治:《过于人情化的政治教育》),波士顿:利特尔、布朗公司,1999。
114. Sussman, Barry, *What Americans Really Think: And Why Our Polititians Pay No Attention*(萨斯曼,巴里:《美国人的真实思想:为什么我们的政治家不关注?》),纽约,潘西昂图书公司,1988。
115. Tomasson, Richard, Faye Crosby, and Sharon Herzberger, eds., *Affirmative Action, The Pros and Cons of Policy and Practice*(托马逊,理查德等编:《对照顾措施政策与实践的赞成论与反对论》),华盛顿:美国大学出版社,1996。
116. Tucker, Robert, *A New Isolationism: Threat or Promise*(塔克,罗伯特:《新孤立主义:威胁还是希望?》),纽约:纽约大学图书公司,1972。
117. Tugwell, Rexford, *Off Course: From Truman to Nixon*(特格韦尔,雷克斯福德:《转向:从杜鲁门到尼克松》),纽约:普雷格出版社,1971。
118. Vogel, David, *Fluctuating Fortures: The Political Power of Business in America*(沃格尔,戴维:《起伏不定的运气:美国企业的政治权力》),纽约:基本图书公司,1989。
119. Walker, Samuel, *The Rights of Revolution*(沃尔克,塞缪尔:《革命的权利》),纽约:牛津大学出版社,1998。
120. Williamson, Oliver, *The Mechanism of Governance*(威廉森,奥利弗:《治理的机制》),纽约:牛津大学出版社,1996。
121. Wright, Eric, *Class, Crisis, and the State*(赖特,埃里克:《阶级、危机与国家》),伦敦:弗索,1978。
122. Yarmolinsky, Adam, *The Military Establishment: Its Impacts on American Society*(亚莫林斯基亚当:《军事权势集团对美国社会的影响》),纽约:哈珀与罗出版社,1971。
123. Zieger, Robert, *American Workers, American Unions*(齐格,罗伯特:《美国工人,美国工会》),巴尔的摩:约翰斯·霍普金斯大学出版社,1994。第二次世界大战以后部分。
124. Zinn, Howard, *A People's History of the United States*(津恩,霍华德:《美国人民史》),伦敦:朗曼公司,1980。第二次世界大战以后部分。
125. Zinn, Howard, *Post War America, 1945—1971*(津恩,霍华德:《1945—1971 年

的美国》),印第安纳波利斯:鲍勃斯-梅里尔公司,1973。
译著
126. 迈克尔·亨特:《意识形态与美国外交政策》,北京:世界知识出版社,1999。
127. 理查德·D·宾厄姆:《美国地方政府的管理:实践中的公共行政》,北京大学出版社,1997。战后部分。
128. 赫伯特·斯坦:《美国总统经济史》,长春市:吉林人民出版社,1997。战后部分。
129. 艾伦·布卢姆著:《走向封闭的美国精神》,北京:中国社会科学出版社,1994。
130. 詹姆斯·M·伯恩斯等:《美国式民主》,北京:中国社会科学出版社,1993。
131. 约瑟夫·奈:《美国定能领导世界吗?》,北京:军事译文出版社,1992。
132. 布鲁斯特·C·丹尼:《从总体考察美国对外政策》,北京:世界知识出版社,1988。
133. 希尔斯曼:《美国是如何治理的》,北京:商务印书馆,1986。
134. 拉塞尔·F·韦格利:《美国军事战略与政策史》,北京:解放军出版社,1986。第4、5部分。
135. 西奥多·怀特:《我国的自我探索:总统的诞生(1956—1980)》,北京:中国对外翻译公司,1985。
136. [苏]波格丹诺夫等编:《美国军事战略》,北京:解放军出版社,1985。
137. 戴维·哈尔伯斯坦:《无冕之王:美国四大新闻机构内幕》,北京:新华出版社,1985。
138. [苏]阿·契格达耶夫:《美国美术史》,文化艺术出版社,1985。
139. 加尔文·D·林顿编著:《美国两百年大事记》,上海:上海译文出版社,1984。战后部分。
140. 拉尔夫·德·贝茨:《1933—1973年美国史》,北京:人民出版社,1984。下册。
141. 丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,北京:商务印书馆,1984。
142. 詹姆斯·班福德:《揭开美国国家安全局的秘密》,北京:战士出版社,1984。
143. 理查德·范科斯德等:《美国教育基础—社会展望》,北京:教育科学出版社,1984。
144. 丹尼尔·霍夫曼主编:《当代美国文学》,中国文艺联合出版公司,1984。
145. 莉莲·弗里德里德:《美国画家》,北京:人民美术出版社,1983。

146. 彼得·哈伊:《美国法律概论》,北京:北京大学出版社,1983。
147. 阿瑟·林克与威廉·卡顿:《一九〇〇年以来的美国史》,北京:中国社会科学出版社,1983。
148. H·N·沙伊贝等:《近百年美国经济史》,北京:中国社会科学出版社,1983。第15—18章。
149. H·马尔库塞等:《工业社会和新左派》,北京:商务印书馆,1982。
150. 劳伦斯·科布:《五角大楼的沉浮》,北京:新华出版社,1982。
151. 杰拉尔德·J·曼贡:《美国海洋政策》,北京:海洋出版社,1982。
152. M·贝科威茨等:《美国对外政策的政治背景》,北京:商务印书馆,1982。
153. 苏联科学院美国加拿大研究所编:《美国对外经济战略》,北京:三联书店,1982。
154. 吉尔伯特·C·菲特、吉姆·E·里斯:《美国经济史》,沈阳:辽宁人民出版社,1981。
155. [英]维尔:《美国政治》,北京:商务印书馆,1981。
156. 诺曼·杰·奥恩斯坦:《利益集团、院外活动和政策制订》,北京:世界知识出版社,1981。
157. 马克斯韦尔·泰勒:《剑与犁:泰勒回忆录》,北京:商务印书馆,1981。
158. 伊哈布·哈桑:《当代美国文学》,济南,山东人民出版社,1980。
159. 哈罗德·F·戈斯内尔、理查德·G·斯莫尔卡:《美国政党和选举》,上海:上海译文出版社,1980。
160. 美国劳工统计局编:《美国劳工运动史》,北京:工人出版社,1980。
161. 威廉·曼彻斯特:《光荣与梦想》,北京:商务印书馆,1979。第2、3、4册。
162. 维克托·马凯蒂、约翰·马克斯:《中央情报局与情报崇拜》,北京:三联书店,1979。
163. [苏]谢沃斯季扬诺夫主编:《美国现代史纲》,北京:三联书店,1978。上册第7章、下册。
164. A·基尔萨诺夫:《美国与西欧—第二次世界大战以后的经济关系》,北京:商务印书馆,1978。
165. [法]安德烈·莫鲁瓦:《美国史:从威尔逊到肯尼迪》,上海:上海人民出版社,1977。第8—10章。
166. 保罗·巴兰、保罗·斯威齐:《垄断资本:论美国的经济和社会秩序》,北京:商务印书馆,1977。
167. 小阿瑟·施莱辛格主编:《美国共和党史》,上海:上海人民出版社,1977。
168. 霍夫斯达德:《美国政治传统》,台湾:九思出版社,1977。

169.[日]吉泽清次郎主编:《战后日美关系》,上海:上海人民出版社,1977。
170. 小阿瑟·施莱辛格主编:《美国民主党史》,上海:上海人民出版社,1977。
171. 乔易斯·科尔斯:《美国与世界资本主义经济危机》,北京:北京人民出版社,1977。
172.[苏]谢·阿·达林:《第二次世界大战后美国国家垄断资本主义》,北京:三联书店,1975。
173. 哈里·马格多夫:《帝国主义时代—美国对外政策的经济学》,北京:商务印书馆,1975。
174. 维克托·佩洛:《不稳定的经济:1945 年以来美国经济的高涨和衰退》,北京:商务印书馆,1975。
175. 查尔斯·波伦:《1929—1969 年间历史的见证》,北京:商务印书馆,1975。
176. 切斯特·鲍尔斯:《鲍尔斯回忆录》,上海:上海人民出版社,1974。
177. 纽豪斯·约翰:《苦寒的拂晓:限制战略武器会谈内幕》,北京:三联书店,1974。
178. 戴维·霍罗威茨:《美国冷战时期的外交政策》,上海:上海人民出版社,1974。
179.[苏]阿·米沙尔科夫:《日本和美国》,上海:上海人民出版社,1974。

杜鲁门与艾森豪威尔时期

工具书与历史文献

180. Bernstein, Barton J. and Allen J. Matusow, *The Truman Administration: A Documentary History*(伯恩斯坦,巴顿·J. 和艾伦·J. 马图索:《杜鲁门政府文献史》),纽约:哈珀与罗出版社,1966。
181. Bohanan, Robert D., Compi., *Dwight D. Eisenhower: A Selected Bibliography of Periodical and Dissertation Literature*(博哈南,罗伯特编辑:《德怀特·D. 艾森豪威尔:期刊与论文选编》),藏堪萨斯州阿比林:德怀特·D. 艾森豪威尔图书馆。
182. Branayan, Robert L. and Lawrence H. Larsen, *The Eisenhower Administration, 1953—1961: A Documentary History*(布兰扬,罗伯特·L. 和劳伦斯·H. 拉森:《1953—1961 年艾森豪威尔政府文献史》,两卷本),纽约:兰登书屋,1971。
183. Commager, Henry S., ed., *Documents of American History*(康马杰,亨利编:《美国历史文献》),纽约:阿普尔顿公司,1958。
184. Ferrel, Robert H., ed., *Off the Record: The Private Papers of Harry S. Truman*(弗雷尔,罗伯特编:《哈里·S. 杜鲁门未公开密件》),纽约:哈珀与罗出版社,1980。

185. Ferrel R. H., ed., *The Eisenhower Diaries*(同上作者编:《艾森豪威尔日记》),纽约:诺顿公司,1981。
186. *Historical Materials in the Harry S. Truman Library – 25th Anniversary edition*(《哈里·S·杜鲁门图书馆历史资料》),25 周年纪念版,藏美国密苏里州独立城:杜鲁门图书馆,1982。
187. *Hagerty, James C., James C. Hagerty Diaries: Eisenhower in Middle Course, 1954—1955*(哈格蒂,詹姆斯·C·:《詹姆斯·C·哈格蒂日记:1954—1955 年中间道路上的艾森豪威尔》),美国印第安纳大学出版社,1983。
188. *Major Speeches and Debates of Senator Joe McCarthy Delivered in the United States Senate, 1950—1951*(1950—1951 年参议员乔·麦卡锡在美国参议院发表的重要演说与辩论汇编》),华盛顿:美国政府印刷局,1952。
189. Poen, Monte M., ed., Letters Home(波恩,蒙特编:《家信》),纽约:普特曼公司,1983。
190. Poen, M. M., ed., *Strictly Personal and Confidential: The Letters Harry Truman Never Mailed*(同上作者编:《绝密:哈里·杜鲁门未付邮的信件》),美国波士顿:科特尔,布朗公司,1982。
191. *Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman*(《美国总统公文汇编:哈里·S·杜鲁门》),8 卷本,华盛顿:美国政府印刷局,1961—1966。
192. *Public Papers of the Presidents of the United States, Dwight D. Eisenhower, 1953—1961*(《美国总统公文汇编:德怀特·D·艾森豪威尔、1953—1961》),8 卷本,华盛顿:美国政府印刷局,1960—1961。
193. Stapleton, Margaret C., *The Truman and Eisenhower Years, 1945—1960*: A Selective Bibliography(斯特普尔顿,玛格丽特:《杜鲁门与艾森豪威尔年代,1945—1960:参考读物选编》),新泽西州梅塔钦:斯卡雷克罗出版社,1973。
194. *State Department: American Foreign Policy, 1950—1960*(国务院编:《1950—1960 年美国对外关系文献》),7 卷本,华盛顿:美国政府印刷局,1957—1964。

专著、编著

195. Adams, Sherman, *Firsthand Report: The Story of the Eisenhower Administration*(亚当斯,谢尔曼:《第一手报告:艾森豪威尔政府内情》),纽约:哈珀兄弟出版社,1981。
196. Alexander, Charles C., *Holding the Line: The Eisenhower Era, 1952—1961*(亚历山大,查尔斯:《守住防线:1952—1961 年的艾森豪威尔年代》),美国印第

安纳大学出版社，1975。
197. Ambrose Stephen E., *Ike's Spies: Eisenhower and the Espionage Eatablishment*（安布罗斯，斯蒂芬·E·：《艾克的间谍：艾森豪威尔与谍报建置》），纽约加登城：道布尔戴公司，1981。
198. Bailey, Stephen E., *Congress Makes a Law: The Story behind the Employment Act of 1946*（贝利，斯蒂芬：《1946年国会制订就业法内情》），纽约：1950。
199. Bartley, Numan V., *The Rise of Massive Resistance: Race and Politics in the South during the 1950 s*（巴特利，纽曼：《大规模抵抗的兴起：50年代南方的种族与政治》），美国路易斯安那州立大学出版社，1969。
200. Bell, Daniel, *The end of Ideology: on the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*（贝尔，丹尼尔：《意识形态的终结：50年代政治思想的枯竭》），纽约：科利尔图书公司，1961。
201. Berman, William C., *The Politics of Civil Rights in the Truman Administration*（伯曼，威廉：杜鲁门政府时期的民权政治》），俄亥俄州立大学出版社，1970。
202. Bernstein, Barton J., ed., *Politics and Policies of the Truman Administration*（伯恩斯坦，巴顿编：《杜鲁门政府的政治与政策》），芝加哥：奎德兰格尔图书公司，1970。
203. Borg, Dorothy and Waldo Heinyichs, ed., *Uncertain Years: Chinese-American Relations, 1947—1950*（博格，多萝西和沃尔多·海因里希斯编：《不稳定的年代：1947—1950年间中美关系》），美国哥伦比亚大学出版社，1980。
204. Caridi, Ronald J., *The Korean War and American Politics: The Republican Party as a Case Study*（卡里迪，罗纳德·J·：《朝鲜战争与美国政治：共和党个案研究》），美国宾夕法尼亚大学出版社，1969。
205. Carter, Paul, *Another Part of the Fifties*（卡特，保罗：《50年代另一面》），纽约，1983。
206. Caute, David, *The Great Fear: The Anti-Communist Purge under Truman and Eisenhower*（考特，戴维：《大恐怖：杜鲁门与艾森豪威尔统治时期的反共清洗》），纽约：西蒙与舒斯特，1978。
207. Childs, Marquis, *Eisenhower: Captive Hero*（蔡尔兹，马奎斯：《被囚的英雄艾森豪威尔》），纽约：哈考特和布雷斯公司，1958。
208. Cochran, Bert, *Harry Truman and the Crisis Presidency*（科克伦，伯特：《哈里·杜鲁门与危机时期的总统职务》），纽约：芬克—威格纳尔斯出版公司，1973。
209. Cohen, Warren, *America's Response to China: An Interpretative History of Sino-American Relations*（科恩，沃伦：《美国对中国的反应：中美关系史释》），纽约：

威利公司，1980。
210. Cook, Blanche W., *The Declassified Eisenhower: A Divided Legacy*(库克，布兰奇·W·:《解密后的艾森豪威尔：分裂的遗产》)，纽约加登城：道布尔戴公司，1981。
211. Divine, Robert A., *Eisenhower and the Cold War*(迪万，罗伯特·A·:《艾森豪威尔与冷战》)，纽约：牛津大学出版社，1981。
212. Donovan, Robert J., *Conflict and Crisis: The Presidency of Harry S. Truman, 1945—1948*(多诺万，罗伯特·J.:《冲突与危机：1945—1948年哈里·S.杜鲁门总统任期》)，纽约：诺顿公司，1977。
213. Donovan, R. J., *Tumultuous Years: The Presidency of Harry S. Truman, 1949—1953*(同上作者：《动乱的年代：1949—1953年哈里·S.杜鲁门总统任期》)，纽约：诺顿公司，1982。
214. *Donovan, R. J.*, *Eisenhower: The Inside Story*(同上作者：《艾森豪威尔秘史》)，纽约：哈珀出版社，1956。
215. Eulau, Heinz, *Class and Party in the Eisenhower Years: Class Roles and Perspectives in the 1952 and 1956 Elections*(尤劳，海因茨：《艾森豪威尔年代的阶级与政党：1952与1956年大选中阶级的作用与观点》)，纽约：格伦科自由出版社，1962。
216. Ewald, William B., *Eisenhower the President: Crucial Days, 1951—1960*(埃瓦尔德，威廉·B.:《艾森豪威尔总统：1951—1960年关键的日子》)，新泽西州恩格尔伍德：普伦蒂斯—霍尔出版社，1981。
217. Feis, Herbert, *From Trust to Terror: The Onset of the Cold War, 1945—1950*(菲斯，赫伯特：《从信任到畏惧：1945—1950年冷战的开始》)，纽约：诺顿公司，1970。
218. Ferrell, Robert H., *Harry S. Truman and the Modern American Presidency*(费雷尔，罗伯特·H·:《哈里·S·杜鲁门与现代美国总统职位》)，美国波士顿：利特尔、布朗公司，1983。
219. Fleming, Denna F., *The Cold War and Its Origins, 1917—1960*(弗莱明，登纳·F.:《1917—1960年冷战及其起源》)，两卷本，纽约加登城：道布尔戴公司，1961。
220. Freeman, Ralph E., ed., *Post War Economic Trends in the United States*(弗里曼，拉尔夫：《战后美国经济趋势》，纽约：哈珀出版社，1960。
221. Gaddis, John L., *The United States and the Cold War, 1941—1947*(加迪斯，约翰：《美国与冷战，1941—1947》)，哥伦比亚大学出版社，1972。

222. Galbraith, John K., *The Affluent Society*(加尔布雷思，约翰:《富裕社会》)，美国波士顿:霍顿·米夫林公司，1960。

223. Goldman, Eric F., *The Crucial Decade and After: America, 1945—1960*(戈德曼，埃里克:《关键的十年及以后:1945—1960年的美国》)，纽约:兰登书屋，1960。

224. Gosnell, Harold F., *Truman's Crsiis: A Political Biography of Harry S. Truman*(戈斯内尔，哈罗德:《杜鲁门危机:哈里·S·杜鲁门的政治传记》)，康涅狄格州韦斯特彼得:格林伍德出版社，1980。

225. Greenstein Fred I., *The Hidden-Hand Presidency: Eisenhower as Leader*(格林斯坦，弗雷德:《幕后操纵的总统:作为领袖的艾森豪威尔》)，纽约:基本图书公司，1982。

226. Griffith, Robert, *The Politics of Fear: Joseph R. McCarthy and the Senate*(格里菲思，罗伯特:《恐怖政治:约瑟夫·R·麦卡锡与参议院》)，美国肯塔基大学出版社，1970。

227. Hamby, Alonzo L, *Harry S. Truman and American Liberalism*(汉比，阿朗索·L·:《哈里·S. 杜鲁门与美国自由主义》)，美国哥伦比亚大学出版社，1973。

228. Hamby A. L., *Harry S. Truman and the Fair Deal*(同上作者:哈里·S·杜鲁门与公平施政》)，美国马萨诸塞州列克星敦:希思公司，1974。

229. Harris, Seymour E., *The Economics of the Political Parties*(哈里斯，西摩:《政党经济学》)，纽约:麦克米伦公司，1962。

230. Hoopes, Townsend, *The Devil and John Foster Dulles*(胡普斯，汤森:《魔鬼与约翰·福斯特·杜勒斯》)，美国波士顿:利特尔，布朗公司，1973。

231. Hughes, Emmet John, *The Ordeal of Power: A Political Memoir of the Eisenhower Years*(休斯，埃米特·约翰:《权力的考验:艾森豪威尔年代的政治实录》)，纽约:阿西纽姆出版社，1963。

232. Huntington, Samuel F., *Common Defense: Strategic Programs in National Politics*,(亨廷顿，塞缪尔:《公共防务:全国政治中的战略计划》)，哥伦比亚大学出版社，1961。

233. Huthmacher, J. Joseph, *The Truman Years: The Reconstruction Reconstruction of Postwar America*(休思梅彻，J·约瑟夫:《杜鲁门年代:战后美国的重建》)，伊利诺伊州欣斯代尔:德赖登出版社，1973。

234. *Kennan, George F, Memoirs, 1925—1950*(凯南，乔治:《1925—1950年回忆录》)，美国波士顿:利特尔、布朗公司，1972。

235. Kaufman, Burton I., *Trade and Aid: Eisenhower's Foreign Economic Policy*,

1953—1961（考夫曼，伯顿：《贸易与援助：1953—1961 年艾森豪威尔对外经济政策》），美国霍普金斯大学出版社，1982。

236. Larson, Arthur, *Eisenhower: The President Nobody Knew*（拉森，阿瑟：《人所不知的那个艾森豪威尔总统》），纽约：斯克里布纳公司，1968。

237. Latham, Earl, ed., *The Meaning of McCarthyism*（莱瑟姆，厄尔编：《麦卡锡主义的意义》），美国波士顿：希思公司，1965。

238. Lomax, Lewis E., *The Negro Revolt*（洛马克斯，刘易斯：《黑人起义》），纽约：哈珀与罗出版社，1962。

239. Lubell, Samuel, *Revolts of the Moderates*（卢贝尔，萨缪尔：《温和派的反叛》），纽约：哈珀公司，1956。

240. Lyon, Peter, *Eisenhower: Portrait of the Hero*（莱昂，彼得：《艾森豪威尔：英雄的画像》），美国波士顿：利特尔、布朗公司，1974。

241. Maddox, Robert James, *The New Left and the Origins of the Cold War*（马多克斯，罗伯特·詹姆斯：《新左派与冷战的起源》），美国普林斯顿大学出版社，1974。

242. McFadyen, Barbara D., *The Truman Doctrine: Its Origin and Evolution*（麦克法迪恩，巴巴拉：《杜鲁门主义的起源与演变》），美国密歇根大学藏缩微胶卷。

243. Miller, Merle, *Plain Speaking: An Oral Biography of Harry S. Truman*（米勒，默尔：《朴素的言谈：哈里·S·杜鲁门口述传记》），纽约：伯克利出版社，1974。

244. Parmet, Herbert S., *Eisenhower and American Crusades*（帕米特，赫伯特：《艾森豪威尔与美国改革运动》），纽约：麦克米伦公司，1972。

245. Patterson, James T., *Mr. Republican: A Biography of Robert A. Taft*（帕特森，詹姆斯：《共和党先生：罗伯特·T·塔夫脱传》），美国波士顿：霍顿·米夫林公司，1972。

246. Philips, Cabell, *The Truman Presidency: The History of A Triumphant Succession*（菲利普斯，卡贝尔：《杜鲁门总统成功的继任史》），纽约：麦克米伦公司，1966。

247. Price, Harry Bayard, *The Marshall Plan and Its Meaning*（普赖斯，哈里·贝亚德：《马歇尔计划及其意义》），美国康奈尔大学出版社，1955。

248. Reichard, Gary W., *The Reaffirmation of Republicanism: Eisenhower and the Eighty-third Congress*（赖卡德，加里：《重申共和党主义：艾森豪威尔与第 83 届国会》），美国田纳西大学出版社，1975。

249. Richardson, Elmo R., *The Presidency of Dwight Eisenhower*（理查德森，埃尔莫·

R.:《德怀特·艾森豪威尔总统任期》),美国堪萨斯州里克特出版社,1979。
250. Rovere, Richard H., *Senator Joe McCarthy*(罗维尔,理查德:《乔·麦卡锡参议员》),纽约:哈考特、布雷斯公司,1959。
251. Starobin, Joseph R., *American Communism in Crisis, 1943—1957*(斯塔罗宾,约瑟夫·R·:《1943—1957 年处于危机中的美国共产主义》),哈佛大学出版社,1972。
252. Steinberg, Alfred, *The Man from Missouri: The Life and Times of Harry S. Truman*(斯坦伯格,艾尔弗雷德:《密苏里人哈里·S·杜鲁门的生平和时代》),纽约:普特兰公司,1962。
253. Stueck, William W., *The Road to Confrontation: American Policy toward China and Korea, 1947—1950*(施蒂克,威廉·W.:《走向对抗之路:1947—1950 年美国对中国与朝鲜的政策》),美国北卡罗来纳大学出版社,1981。
254. Theoharis, Athan, *The Yalta Myths: An Issue in U.S. Politics, 1945—1955*(西奥哈里斯,阿桑:《雅尔塔神话:1945—1955 年美国政治中的事端》)。
255. Tsou, Tang, *America's Failure in China 1941—1950*(邹谠:1941—1950 年美国在中国的失败》),芝加哥大学出版社,1968。
256. Vatter, Harold G., The U.S. Economy in the *1950*s(瓦特,哈罗德:《20 世纪 50 年代的美国经济》),纽约:诺顿公司,1963。
257. White, Theodore H., The Making of the President, *1960*(怀特,西奥多:《1960 年总统的缔造》),纽约:阿西纽姆出版公司,1961。
译著
258. 威廉·Z·福斯特:《美国共产党史》,世界知识出版社,1957。
259. 维克托·佩洛:①《美帝国主义》,世界知识出版社,1955。②《美国金融帝国》,世界知识出版社,1958。
260. 斯威齐:《资本主义的动向》,商务印书馆,1975。
261. 〔苏〕Г·安得列耶夫:《美国资本输出:作为经济和政治扩张工具的美国资本输出史略》,世界知识出版社,1956。
262. 〔苏〕B. 柯罗尔柯夫、A. 梅德维杰夫:《第二次世界大战后美国的工人运动和工会运动》,工人出版社,1957。
263. 威廉·福斯特:《美国历史中的黑人》,三联书店,1960。
264. 威廉·富布赖特:《跛足巨人》,上海人民出版社,1976。
265. 华·惠·罗斯托:《美国在世界舞台上》,世界知识出版社,1964。
266. 伊·卡恩:《中国通——美国一代外交官的悲剧》,新华出版社,1980。
267. 中国社会科学院近代史研究所翻译室译:《马歇尔使华》,中华书局,

1981。
268. 约翰·W·斯帕尼尔:《杜鲁门—麦克阿瑟的冲突和朝鲜战争》,复旦大学出版社,1985。
269. 〔苏〕C.A. 哥尼昂斯基:《拉丁美洲和美国》,世界知识出版社,1963。
270. 〔印〕纳塔拉詹:《美国荫影笼罩印度》,世界知识出版社,1954。
271. 哈里·杜鲁门:《杜鲁门回忆录》,两卷本,三联书店,1974。
272. 玛格丽特·杜鲁门:《哈里·杜鲁门》,三联书店,1974。
273. 迪安·艾奇逊:《艾奇逊回忆录》,上海译文出版社,1978。
274. 道格拉斯·麦克阿瑟:《麦克阿瑟回忆录》,上海人民出版社,1984。
275. 小克莱·布莱尔:《麦克阿瑟》,战士出版社,1983。
276. 德怀特·艾森豪威尔:《受命变革》,(两册),三联书店,1978;《缔造和平》,(两册),三联书店,1977。
277. 约翰·鲁宾逊·托尔等:《约翰·福斯特·杜勒斯》,上海人民出版社,1976。

肯尼迪与约翰逊时期

工具书与历史文献

278. Crown, James. T., *The Kennedy Literature. A Bibliographical Essay on John F. Kennedy*(克朗,詹姆斯·T.:《关于约翰·F·肯尼迪的读物的笔记》),纽约:纽约大学出版社,1968。
279. Gettleman, Marvin and David Mermelstein, eds., *The Great Society Reader: The Failure of American Liberalism*(格特曼,马文和戴维·默梅尔斯坦编:《伟大社会文集:美国自由主义的失败》),纽约:兰登书屋,1967。
280. *Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy*(《美国总统公文汇编:约翰·F·肯尼迪》),共3卷,华盛顿:美国政府印刷局,1962—1964。
281. *Public Papers of the Presidents of the United States, Lyndon B. Johnson*(《美国总统公文汇编:林登·B·约翰逊》),共10卷,华盛顿:美国政府印刷局,1965—1969。
282. Rulon, Philip R., *Letters from the Hill Country: The Correspondence between Rebekah and Lyndon Baines Johnson*(鲁伦,菲利普·R.编:《山乡来信:丽贝卡·B.约翰逊与林登·B·约翰逊通信集》),得克萨斯州奥斯汀:索普·斯普林斯出版社,1982。
283. *The Daily Diaries of Lyndon B. Johnson, January 1959—January 20, 1969*(林登·B·约翰逊1959年1月至1969年1月20日日记》),缩微胶卷,藏华盛顿国家档案局。

284. *The Kerner Report: Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders*(《克纳报告:关于国内动乱全国咨询委员会报告》),《纽约时报》公司,1968。
285. *The War on Poverty: The Economic Opportunity Act of 1964*, Senate Document No. 86(《向贫困开战:1964 年经济机会法,参议院文献第 86 号》),华盛顿,1964。
专著、编著
286. Allison, Graham, *Essence of Decision: The Cuban Missile Crisis*(艾利森,格雷厄姆:《决策的实质:古巴导弹危机》),美国波士顿:利特尔、布朗公司,1971。
287. Baccioco, Edward J., Jr. *The New Left in America*(巴西奥科,小爱德华:《美国新左派》),美国斯坦福大学胡佛研究所出版社,1974。
288. Bornet, Vaughn D., *The Presidency of Lyndon B. Johnson*(博尼特,沃恩:《林登·B.约翰逊总统任期》),美国堪萨斯大学出版社,1983。
289. Brauer, Carl M., *John F. Kennedy and the Second Reconstruction*(布劳尔,卡尔:《约翰·F·肯尼迪与第二次重建》),美国哥伦比亚大学出版社,1977。
290. Caro, Robert A., *The Years of Lyndon Johnson*(卡罗,罗伯特:《林登·约翰逊年代》),纽约:克诺普夫公司,1982。
291.[德]Catudal, Honore M., *Kennedy and the Berlin Wall Crisis*: A Case Study in U.S. Decision Making(卡图达尔,霍雷诺:《肯尼迪与柏林墙危机:美国决策的个案研究》),柏林:柏林-弗拉格,1980。
292. Deakin, James, *Lyndon Johnson's Credibility Gap*(迪金,詹姆斯:《林登·约翰逊的信任差距》),华盛顿:公共事务出版社,1968。
293. Divine, Robert A., *Exploring The Johnson Years*(迪万,罗伯特:《探索约翰逊年代》),美国得克萨斯大学出版社,1981。
294. Donald, Aida D., ed., *John F. Kennedy and the New Frontier*(唐纳德,艾达编:《约翰·F.肯尼迪与新边疆》,纽约:希尔与王公司,1966。
295. Evans, Rowland and Robert Novak, *Lyndon B. Johnson: The Exercise of Power*(埃文斯,罗兰与罗伯特·诺瓦克:《林登·B.约翰逊:权力的运用》),纽约:美国新图书公司,1966。
296. Fairlie, Henry, *The Kennedy Promise: The Politics of Expectation*(费尔利,亨利:《肯尼迪的承诺:给人以希望的策略》),纽约加登城:道布尔戴公司,1973。
297. Fitzgerarld, Frances, *Fire in the Lake: The Vietnamese and the Americans in Vietnam*(菲茨杰拉德,弗朗西斯:《湖中之火:越南人与在越南的美国人》),美国波士顿:利特尔、布朗公司,1978。

298. Geyelin, Philip, *LBJ and the World*（盖林，菲利普：《林登·B·约翰逊与世界》），纽约，普雷格公司，1966。
299. Goldman, Eric F., *The Tragedy of Lyndon Johnson*（戈德曼，埃里克：《林登·约翰逊的悲剧》），纽约：普雷格公司，1969。
300. Harris, Seymour, *Economics of the Kennedy Years*（哈里斯，西摩：《肯尼迪年代的经济学》），纽约，1964。
301. Harris, Wofford, Of *Kennedys and Kings: Making Sense of the Sixties*（哈里斯，沃福德：《肯尼迪们和金们赋予60年代以意义》），纽约：法勒、斯特劳斯与吉鲁公司，1980。
302. Heath, Jim F., *The Decade of Disillusionment*（希思，吉姆：《觉醒的十年：肯尼迪和约翰逊年代》），美国印第安纳大学出版社，1975。
303. Herring, George C., *America's Longest War*（赫林，乔治：《美国最长的战争》），纽约：威利公司，1979。
304. Hilsman, Roger, *To Move a Nation*（希尔斯曼，罗杰：《推动国家前进》），纽约：德尔出版社，1967。
305. Joesten, Johchim, *The Dark Side of Lyndon Baines Johnson*（乔斯顿，乔基姆：《林登·B·约翰逊的阴暗面》），伦敦：道内，1968。
306. Johnson, Lyndon B., *The Vantage Point: Perspectives of the Presidency*（约翰逊，林登：《有利地位：对1963—1969年总统任期的剖视》），纽约：莱因哈特和温斯顿公司，1971。
307. Kearns, Doris, *Lyndon Johnson and The American Dream*（基恩丝，多丽丝：《林登·约翰逊与美国梦》），纽约：哈珀与罗出版社，1976。
308. Kurtz, Michael L., *Crime of Century: The Kenedy Assassination from a Historian's Perspective*（库尔茨，迈克尔：《世纪之罪：一个历史学家看肯尼迪的被刺》），美国田纳西大学出版社，1982。
309. Levitan, Sar A. and Robert Tagart, *The Promise of Greatness*（利维坦，萨与罗伯特·塔格特：《远大前程》），哈佛大学出版社，1976。
310. Lord, Donald C., *John F. Kennedy: The Politics of Confrontation and Conciliation*（洛德，唐纳德：《约翰·F·肯尼迪：对抗与和解的政治》），纽约州伍德伯里：巴伦，1977。
311. Lowenthal, Abraham F., *The Dominican Intervention*（洛温撒尔，亚伯拉罕：《干涉多米尼加》），哈佛大学出版社，1972。
312. O'niel, William, *Coming Apart: An Informal History of America in the 1960s*（奥尼尔，威廉：《分崩离析：60年代美国史略》），芝加哥：奎德兰格尔图书公

司，1971。
313. Rosenberg, Milton, et al., *Vietnam and the Silent Majority: The Dove's Guide*（罗森堡，米尔顿等：《越南战争与沉默的多数：鸽派指南》），纽约：哈珀与罗出版社，1970。
314. Rostow, Walt W., *The Diffusion of Power*（罗斯托，沃尔特：《权力的扩散》），纽约：麦克米伦公司，1972。
315. Roszak, Theodore, *The Making of a Counterculture*（罗斯扎克，西奥多：《反正统文化的形成》），纽约加登城：道布尔戴公司，1969。
316. Sale, Kirkpatrick, *SDS*（塞尔，柯克帕特里克：《学生争取民主社会同盟》），纽约：兰登书屋，1973。
317. Stein, Herbert, *The Fiscal Revolution in America*（斯坦，赫伯特：《美国财政革命》），芝加哥大学出版社，1969。
318. Viorst, Milton, *Hustlers and Heroes: An American Political Panorama*（维奥斯特，米尔顿：《美国政治万花筒：流氓和英雄》），纽约：西蒙和舒斯特，1971。
319. White, Theodore, *The Making of the President, 1964*（怀特，西奥多：《1964 年总统的缔造》），纽约：阿西纽姆，1965。
320. Wicker, Tom, *JFK and LBJ: The Influence of Personality Upon Politics*（威克，汤姆：《约翰·F·肯尼迪与林登·B·约翰逊：人格对政治的影响》），纽约：莫罗公司，1968。
译著
321.《关于美国国防部侵越秘密报告材料汇编》(上、下册)，三联书店，1973。
322. 詹姆斯·托宾：《十年来的新经济学》，商务印书馆，1980。
323. 迈克尔·哈林顿：《另一个美国：美国的贫困》，世界知识出版社，1963。
324. 罗伯特·L·艾伦：《美国黑人在觉醒中》，上海人民出版社，1976。
325. 戴维·哈尔伯斯坦：《出类拔萃之辈》，(上、中、下三册)，三联书店，1973。
326. 西奥多·索伦森：《肯尼迪》，上海译文出版社，1981。
327. 小阿瑟·施莱辛格：《一千天：约翰·菲·肯尼迪在白宫》，三联书店，1981。
328. 肯尼迪著、加德纳编：《扭转颓势》，三联书店，1976。
329. 林登·约翰逊：《约翰逊回忆录》，上海人民出版社，1973。
330. 亨利·特里惠特：《麦克纳马拉》，上海人民出版社，1975。
331. 蒙代尔：《掌权者的责任——争取总统克尽厥责》，商务印书馆，1978。
332. 威·艾·哈里曼：《哈里曼回忆录》，上海人民出版社，1975。
333. 美国国会众议院国内金融小组委员会：《帕特曼报告》，商务印书馆，1980。

尼克松、福特和卡特时期

历史文献

334. Casserly, John J., *The Ford White House: The Daily of a Speechwriter*(卡瑟利,约翰:《福特的白宫:一个演说起草人的日记》),美国科罗拉多州:联合大学出版社,1977。

335. *Public Papers of the Presidents of the United States: Richard Nixon*(《美国总统公文汇编:理查德·尼克松》),每年1本,由美国政府印刷局出版。

336. *Public Papers of the Presidents of the United States: Gerald Ford*(《美国总统公文汇编:杰拉尔德·福特》),每年1本,由美国政府印刷局出版。

337. *Public Papers of the Presidents of the United States: Jimmy Carter*(《美国总统公文汇编:吉米·卡特》),每年1本,由美国政府印刷局出版。

338. Winter-Berger, Robert N., *The Gerald Ford Letters*(温特-伯格,罗伯特:《杰拉尔德·福特信件集》),新泽西州锡考克斯:斯图尔特,1974。

专著、编著

339. Adams, Bruce, *Promise and Performance: Carter Biulds a New Administration*(亚当斯,布鲁斯:《言与行:卡特建立一个新政府》),马萨诸塞州:列克星敦图书公司,1979。

340. Allen, Gary, *Richard Nixon: The Man behind the Mask*(艾伦,加里:《理查德·尼克松:假面人》),美国波士顿:西部群岛公司,1971。

341. *American Civil Liberties Union, Why Nixon Should be Impeached?* (美国公民自由同盟:《尼克松何以应被弹劾?》),华盛顿:公共事务出版社,1973。

342. Bartley, Numan V., *Jimmy Carter and the Politics of the New South*(巴特利,纽曼:《吉米·卡特与新南部政治》),美国圣路易斯:论坛出版社,1979。

343. Bell, Griffen, *Taking Care of the Law*(贝尔,格里芬:《维护法律》),纽约:莫罗,1982。

344. Buchanan, Patrick J., *The New Majority: President Nixon at Mid Passage*(布卡南,帕特里克:《新多数:尼克松总统在中间道路上》),美国费城:吉拉德图书公司,1973。

345. Burke, Vincent J., *Nixon's Good Deed: Welfare Reform*(伯克,文森特《尼克松做的好事:福利改革》),美国哥伦比亚大学出版社,1974。

346. Caraley, Demetrios, ed., *American Potitical Institutions in the 1970s*(卡拉利,迪米特里奥斯编:《70年代美国政治制度》),哥伦比亚大学出版社,1976。

347. Gardner, Lloyd C., *The Great Nixon Turnaround: America's New Foreign Policy in the Post Liberal Era*(加德纳,劳埃德:《尼克松的大转变:后自由主义时代

的美国新对外政策》),纽约:新观点出版社,1973。
348. Ehrlichman, John, *Witness to Power: The Nixon Years*(埃利希曼,约翰:《权力的见证:尼克松年代》),纽约:西蒙与舒斯特公司,1982。
349. Evans, Rowland, Jr. and Robert D. Novak, *Nixon in the White House*(埃文斯,小罗兰与罗伯特·诺瓦克:《尼克松在白宫》),纽约:兰登书屋,1971。
350. Ford, Gerald R., *A Time to Heal: The Autobiography of Gerald R. Ford*(福特,杰拉尔德:《愈合创伤的时代:杰拉尔德·R. 福特自传》),纽约:哈珀与罗出版社,1979。
351. Germond, Jack, *Blue Smoke and Mirror: Why Reagan Won and Carter Lost the Election of 1980*(杰尔蒙德,杰克:《青烟与镜子:1980 年选举里根是如何取胜的? 卡特为什么失败?》),纽约:瓦伊金出版社,1981。
352. Hartmann, Robert T., *Palace Politics: An Insider's Account of Ford Years*(哈特曼,罗伯特:《宫廷政治:福特年代内幕纪事》),纽约:麦克劳-希尔,1980。
353. Johnson, Haynes, *In the Absence of Power*(约翰逊,海恩斯:《缺乏力量之时》),纽约:瓦伊金出版社,1980。
354. Jordan, Hamilton, *Crisis: The Last Year of the Carter Presidency*(乔丹,汉密尔顿:《危机:卡特总统任期最后一年》),纽约:普特曼,1982。
355. Kisteneff, Alexis P., *The New Federalism of Richard Nixon as Counter-revolution to American Liberal State*(基斯蒂内夫,亚历克西斯:《作为反对美国自由主义国家的革命的理查德·尼克松的新联邦主义》),缩微胶卷,藏美国密歇根大学。
356. Laird, Melvin, et al., *The Nixon Doctrine*(莱尔德,梅尔文等:《尼克松主义》),华盛顿:美国企业研究所,1972。
357. Lukes, J. Anthony, *Nightmare: The Underside of Nixon Years*(卢克斯,J. 安东尼:《恶梦:尼克松年代内幕》),纽约:瓦伊金出版社,1973。
358. Lynn, Lawrence and Dave Whitman, *The President as Policy Maker: Jimmy Carter and Welfare Reform*(林恩,劳伦斯与戴夫·惠特曼:《作为决策者的总统:吉米·卡特与福利改革》),美国坦普尔大学出版社,1981。
359. *Marable, Manning, Black American Politics*(马拉布尔,曼宁:《美国黑人政治》),伦敦,1985。
360. Morris, Roger, *Uncertain Greatness: Henry Kissinger and American Foreign Policy*(莫里斯,罗杰:《不一定伟大:亨利·基辛格与美国对外政策》),纽约:哈珀与罗出版社,1977。
361. Nessen, Ron, *It Sure Looks Different from the Inside*(内森,罗恩:《内幕肯定又

是一番景象》),芝加哥,普莱博伊出版社,1978。

362. Philips, Kevin P., *The Emerging Republican Majority*(菲利普斯,凯文:《崛起的共和党多数》),纽约州新罗谢尔:阿林顿书屋,1969。

363. Reichley, A. James, *Conservatives in a Age of Change*(赖克利,A.詹姆斯:《变化时代的保守派》),华盛顿:布鲁金斯学院,1981。

364. Safire, William, *Before The Fall: An Inside View of the Pre-Watergate White House*(萨菲尔,威廉:《倒台以前:水门事件前的白宫内幕》),纽约加登城:道布尔戴公司,1975。

365. Shoup, Lawrence H., *The Carter Presidency and Beyond: Power and Politics in the 1980s*(肖普,劳伦斯:《卡特总统任期及以后:80年代的权力与政治》)加利福尼亚州帕洛阿尔托:兰帕茨出版社,1980。

366. Stans, Maurice H., *The Terrors of Justice: The Untold Side of Watergate*(斯坦斯,莫里斯:《司法可怕:水门事件未说出来的一面》),纽约:埃弗雷斯特,1978。

367. White, Theodore, *Break of Faith: The Fall of Richard Nixon*(怀特,西奥多:《失信于民:理查德·尼克松的倒台》),纽约:阿西纽姆出版公司,1975。

368. White, T., *The Making of the President*, 1968(同上作者:《1968年总统的缔造》),纽约:阿西纽姆,1969。

369. White, T., *The Making of the President*, 1972(同上作者:《1972年总统的缔造》),纽约:阿西纽姆,1973。

译著

370.〔英〕琼·罗宾逊:《凯恩斯以后》,商务印书馆,1985。

371. 霍华德.J.谢尔曼:《停滞膨胀:激进派的失业和通货膨胀理论》,商务印书馆,1984。

372. 阿尔温·托夫勒:《第三次浪潮》,三联书店,1983。

373. 戴维·A.迪斯、约瑟夫·S.奈伊合编:《能源和安全》,上海译文出版社,1984。

374. 罗伯特·J.林格:《重建美国人的梦想》,上海译文出版社,1983。

375. 乔治·吉尔德:《财富与贫困》,上海译文出版社,1980。

376.〔日〕大内力:《国家垄断资本主义结构的破产》,中共中央党校科研办公室,1986。

377. 罗伯特·希尔:《尼克松以后的美国——多国公司时代》,商务印书馆,1977。

378. 迈克尔·麦德维德:《影子总统——总统及其高级助手的秘史》,新华出版社,1986。

379. 拉瑟、盖茨:《宫廷卫士》,商务印书馆,1974。
380. 柯克帕特里克·塞尔:《权势转移》,商务印书馆,1976。
381. 亨利·欧文主编:《七十年代的美国外交政策》,三联书店,1975。
382. 塔德·肖尔茨:《和平的幻想:尼克松外交内幕》(上、下册),商务印书馆,1982。
383. 亨利·布兰登:《美国力量的收缩》,三联书店,1974。
384. H.R. 霍尔德曼:《权力的尽头》,商务印书馆,1979。
385. 美国当代问题研究所编:《论美国在缓和后世界中的新作用——保卫美国》,商务印书馆,1980。
386. 理查德·尼克松:《尼克松回忆录》,(上、中、下三册),商务印书馆,1978—1979。
387. 理查德·尼克松:《六次危机》,三联书店,1977。
388. 亨利·基辛格:《白宫岁月》,(1、2、3、4 册),世界知识出版社,1980。
389. 阿什曼:《基辛格——超级德国佬的冒险经历》,上海人民出版社,1974。
390. 麦迪·戈兰:《基辛格在中东》,展望出版社,1983。
391. 迈克尔·V·多伊尔:《福特言论选集》,上海人民出版社,1975。
392. 杰拉尔德·F·特霍斯特:《杰拉尔德·福特和总统职位的前途》,商务印书馆,1975。
393. 亨利·基辛格:《动荡年代》,(1、2、3 册),世界知识出版社,1983。
394. 纳特:《基辛格的总构想》,商务印书馆,1976。
395. 劳伦斯·肖普:《卡特总统与美国政坛内幕》,时事出版社,1980。
396. 吉米·卡特:《为什么不是最好的?》,商务印书馆,1977。
397. 吉米·卡特:《忠于信仰:一位美国总统的回忆录》,新华出版社,1985。
398. 莱斯利·惠勒:《吉米·卡特》,人民出版社,1978。
399. 托马斯·戴伊:《谁掌管美国——卡特年代》,世界知识出版社,1980。
400. 兹比格纽·布热津斯基:《实力与原则。1977—1981 年国家安全顾问回忆录》,世界知识出版社,1985。

里根至克林顿时期

历史文献

401. Whitaker, Robert W., ed., *The New Right Papers*(惠特克,罗伯特编:《新右派论文》),纽约:圣马丁出版社,1982。

专著、编著

402. Allison, Graham and Gregory Teverton, eds., *Rethinking American Security: Beyond Cold War to New World Order*(艾利森、格雷厄姆与格雷戈里·特弗顿:

《重新考虑美国安全:冷战后到世界新秩序》),纽约:诺顿公司,1992。
403. Barrett, Lawrance, *Gambling with History: Ronald Reagan in the White Honse*(巴雷特,劳伦斯:《和历史较量:罗纳德·里根在白宫》),纽约州加登城:道布尔戴公司,1983。
404. Bell, Carol, *The Reagan Paradox: American Foreign Policy in the 1980s*(贝尔,卡罗尔:《里根的悖论:80 年代美国的外交政策》),伦敦:爱德华·阿诺德,1989。
405. Berman, Larry, ed., *Looking Back on the Reagan Years*(伯曼,拉里编:《回顾里根年代》),巴尔的摩:约翰斯·霍普金斯大学出版社,1990。
406. Blumenthal, Sidney, *The Rise of Counter-Establishment: From Conservative Ideology to Political Power*(布卢门撒尔,悉尼:《反权势集团的兴起:从保守思想到政治权力》),纽约:哈珀与罗出版社,1988。
407. Bruce, Steve, *The Rise and Fall of the New Christian Right: Conservative Protestant Politics in America, 1978—1988*(布鲁斯,史蒂夫:《新基督教右派的兴衰:1978-1988 年间美国的保守新教政治》),牛津:克拉伦登出版社,1988。
408. Gannon, Lou, *President Reagan: The Role of A Lifetime*(坎农,卢:《里根总统:毕生角色》),纽约:西蒙与舒斯特,1991。
409. Coser, Lewis and Irving Howe, eds., *The New Conservatives*(科塞,刘易斯与欧文·豪编:《新保守派》),纽约:奎德兰格尔,1974。
410. Crawford, Alan, *Thunder on the Right*(克劳福德,艾伦:《右派的惊雷》),纽约:1980。
411. Demause, Lloyd, *Reagan's America*(德莫斯,劳埃德:《里根时期的美国》),纽约:鲁特公司,1984。
412. Drew, Elizabeth, *On the Edge: The Clinton Presidency*(德鲁,伊丽莎白:《紧张:克林顿的总统任期》),纽约:西蒙与舒斯特,1995。
413. Drew Elizabeth, Showdown: *The Struggle between the Gingrich Congress and the Clinton White House*(同上作者:《摊牌:金里奇国会和克林顿白宫之间的斗争》),纽约:西蒙与舒斯特,1997。
414. Dugger, Ronnie, *On Reagan: The Man and His Presidency*(达格,龙尼:《里根其人及其总统任期》),纽约:麦格劳-希尔公司,1983。
415. Friedman, Benjamin, *Day of Reckoning: The Consequences of American Policy Under Reagan and After*(弗里德曼,本杰明:《结账日:里根统治及其以后时期美国政策的后果》),纽约:兰登书屋,1988。
416. Gillon, Steven, *The Democrats Dilemma: Walter F. Mondale and the Liberal Legacy*

(吉隆,史蒂文:《民主党人的难题:沃尔特·F·蒙代尔与自由主义的遗产》),纽约:哥伦比亚大学出版社,1992。
417. Hacker, Jacob, *The Road to Nowhere: Genesis of Clinton's Plan for Health Care*(哈克,雅各布:《此路不通:克林顿保健计划的缘起》),普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1997。
418. Haig, Alexander, Caveat: *Realism, Reagan and Foreign Policy*(黑格,亚历山大:《警告:现实主义、里根与外交政策》),纽约:麦克米伦公司,1984。
419. Johnson, Haynes, *Sleepwalking through History: America in Reagan Years*(约翰逊,海恩斯:《始终在梦游:里根年代的美国》),纽约:诺顿公司,1991。
420. Mervin, David, *Ronald Reagan and the American Presidency*(默文,戴维:《罗纳德·里根与美国总统制》),伦敦:朗曼公司,1990。
421. Morris, Dick, *Behind the Oval Office: Winning the Presidency in the Nineties*(莫里斯,迪克:《椭圆形办公室幕后:90 年代在大选中取胜的内情》),纽约:兰登书屋,1997。
422. Murray, Charles, *Losing Ground: American Social Policy, 1950—1980*(默里,查尔斯:《退却:1950-1980 年间美国社会政策》),纽约:基本图书公司,1984。
423. Phillips, Kevin, Boiling Point: *Democrats, Republicans, and the Decline of Middle Class Prosperity*(菲利普斯,凯文:《沸点:民主党人、共和党人与中产阶级繁荣的衰落》),纽约:兰登书屋,1993。
424. Phillips, Kevin, *The Politics of Rich and Poor: Wealth and the American Electorate in the Reagan Aftermath*(同上作者:《贫富政治:里根余波中的财富与美国选民》),纽约:兰登书屋,1991。
425. Pomper, Gerald, ed., *The Election of 1992*(庞珀,杰拉尔德编:《1992 年选举》),新泽西州查塔姆:查塔姆书屋,1993。
426. *Reagan's Memoir, An American Life*(《里根回忆录:一个美国人的生活》),伦敦:哈奇森,1990。
427. Rose, Richard, *George Bush as A Post-Modern President*(罗斯,理查德:《作为一个后现代总统的乔治·布什》),格拉斯哥:公共政策研究中心,1991。
428. Schaller, Michael, *Reckoning with Reagan: America and Its President in the 1980s*(沙勒,迈克尔:《看看里根:80 年代的美国和它的总统》),纽约:牛津大学出版社,1992。
429. Schlesinger, Arthur, Jr., *The Disuniting of America*(施莱辛格,小阿瑟:《美国的分裂》),纽约:诺顿公司,1992。
430. Slosser, Bob, *Reagan Inside Out*(斯洛塞,鲍勃:《里根透视》),得克萨斯州韦

科，沃德书屋，1984。
431. Steinfels, Peter, *The Neoconservatives: The Men Who Are Changing American Politics*（斯坦菲尔斯，彼得：《新保守派：改变着美国政治的人们》），纽约：西蒙与舒斯特，1979。
432. Steward, James, *Blood Sport: The President and His Adversaries*（斯图尔德，詹姆斯：《血腥游戏：总统和他的对手》），纽约：西蒙与舒斯特，1996。
433. Viguerie, Richard, *The New Right: We Are Ready to Lead*（维格里，理查德：《新右派：我们准备负起领导责任》），弗吉尼亚州福尔斯彻奇：维格里公司，1981。
434. Walker, Martin, *The President We Deserve*（沃尔克，马丁：《值得我们同情的总统》），纽约：克朗出版社，1996。
译著
435. 美国国防大学国家战略研究所：《理清纷乱的世界—美国跨世纪全球战略评估》，北京：国防大学出版社，2000。
436. 克林顿等：《在历史与希望之间》，海口：海南出版社，1997。
437.［美］进步政策研究所威尔·马歇尔、马丁·施拉姆主编：《克林顿改革方略》，北京：新华出版社，1993。
438. 保罗·克雷·罗伯茨：《供应学派革命》，上海译文出版社，1987。
439. 卢·坎农：《从演员到总统：罗纳德·里根》，中国社会科学出版社，1986。
440. 约翰·奈斯比特：《大趋势—改变我们生活的十个新方向》，中国社会科学出版社，1984。
441. 甘哈曼：《第四次浪潮》，中国友谊公司，1984。
442. 赫德里克·史密斯等：《里根和里根总统》，商务印书馆，1982。
443. 彼·杜依格南、阿·拉布什卡：《80年代的美国》，世界知识出版社，1981。
444.［日］教育社编：《里根政权》，新华出版社，1981。

索　　引

（按汉语拼音字母为序）

A

阿巴拉契亚地区发展法　Appalachian Regional Development Act　245

阿波罗登月计划　Apollo Moonlanding Project　208,233—235

阿登纳,康拉德　Adenauer, Konrad　275,278

阿杜拉,西里尔　Adoula, Cyrille　295

阿富汗　Afghanistan　491,495,516

阿格纽,斯皮罗　Agnew, Spiro　381,384,430

阿兰布鲁,佩德罗　Aramburu, Pedro　204

阿里,穆罕默德　Ali, Muhammad　301

阿连德,萨尔瓦多　Allende, Salvador　416,427,432

阿姆斯特朗,尼尔　Armstrong, Neil　234

阿尔比,爱德华　Albee, Edward　696

阿尔巴尼运动　Albany Movement　228

阿文斯·古斯曼,哈科沃　Arbez Guzman, Jacobo　202

埃利森,拉尔夫　Ellison , Ralph　676—677

埃利希曼,约翰　Ehrlichman, John　383

埃尔斯伯格,丹尼尔　Ellsberg, Daniel　384

艾布拉姆斯,克赖顿　Abrams, Creighton　396,398

艾德礼,克莱门特　Atlee, Clement　113

艾登,安东尼　Eden, Anthony　87,174

艾奇逊,迪安　Acheson, Dean　49,69,98,102,104

艾森豪威尔,德怀特　Eisenhower, Dwight 70, 104, 118, 150, 151, 207, 209, 258, 261, 262, 272, 433, 440, 489;现代共和党主义(中间道路) 118—120;财政与货币政策 120—123;政府与国有制 123—124;农业政策 124—125;社会福利立法 125—127;两次当选 127,130,131;与国会两党议员关系 131,132;巨大军事开支 133,160;时期低速经济增长 136—137;与麦卡锡主义 141—146;安全计划 143—145;对民权问题消极态度 162—164;外交政策基本趋势 165—168;军事政策新面貌 168—169;对外经济政策 170,

174;加强中央情报局 173—174;政府与美苏关系 174—177;时期美国与西欧关系 177—183;政府与美日关系 183—185;时期美中关系 186—191;时期美国在亚非扩张 191—201;政府与拉丁美洲关系 202—206
艾森豪威尔主义 Eisenhower Doctrine 194—197
爱克斯,马尔科姆 X, Malcolm 316—318
安德森,约翰 Anderson, John 492
安哥拉 Angola 446
澳大利亚 Australia 92,105
奥本海默,罗伯特 Oppenheimer, Robert 144
奥布赖安,劳伦斯 O'Brien, Lawrence 383
奥康纳,弗兰纳里 O'Connor, Flannery 670
奥尼尔,尤金 O'Neill, Eugene 693
奥尼尔,小托马斯 O'Neill, Thomas, Jr. 529
奥格尔,卡尔 Augur, Karl 330
奥尔森,查尔斯 Olson, Charles 689
奥尔登伯格,克拉斯 Ol-denberg, Claes 715
奥斯汀,J.保罗 Austin, J. Paul 454
澳新美安全条约 Tripartite Security Treaty between The Governments of Australia, New Zenland and The U.S.A.(ANZUS Pact) 105

B

巴比特,米尔顿 Babbitt, Milton 704,705
巴克利,艾尔本 Barkley, Alben 71
巴基案 Bakke Case 375
巴格达条约 Baghdad Pact 192—193
巴蒂斯塔,富尔亨西奥 Batista, Fulgencio 205
巴拉格尔,华金 Balaguer, Joaquin 294
巴列维,礼萨 Pahlavi, Reza 422, 423,477
巴拿马运河 Panama Canal 480, 481,491,535
巴尼特,罗斯 Barnett, Ross 229
巴思,约翰 Barth, John 684
巴特菲尔德,亚历山大 Butterfield, Alexander 384
巴特寮, Pather, Lao 199—200,265
巴特尔法 Battle Act 107
巴特勒,保罗 Butler, Paul 132
巴黎和谈 Paris Peace Talks 302, 374,395,396,398—399
巴黎统筹委员会 Co-ordinating Committee for Export Control 107
白人反冲 white backlash 232,242
板门店 Panmunjom 115,116
邦迪,麦乔治 Bundy, McGeorge 212,278,298,390
鲍德温,詹姆斯 Baldwin, James 677—678,698
鲍尔,乔治 Ball, George W. 276, 278,298,451
鲍威尔,科林 Powell, Colin 555
保守派核心会议 Conservative Caucus

496
《保守文摘》 Conservative Digest 515
北大西洋公约组织 North Atlantic Treaty Organization（NATO） 34，104，165，180，182，268，277，278，279，537，592；东扩 592，593；与科索沃危机 594；完成第一次东扩 595；对南联盟进行狂轰滥炸 595—596；新战略概念 596；成为美国称霸全球的工具 597
北美自由贸易区 North American Free Trade Area 568
北美自由贸易协定 North American Free Trade Agreement 549，551，582，583
贝克，詹姆斯 Baker，James A. 537，538
贝里曼，约翰 Berryman，John 688
贝内特，塔普利 Bennett，W. Tapley 294
贝京，梅纳赫姆 Begin，Menachem 481，482
贝娄，索尔 Bellow，Saul 671，672—673
贝尔，丹尼尔 Bell，Daniel 148
贝尔，格里芬 Bell，Griffin 456，469
贝尔纳斯，詹姆斯 Byrness，James F. 26
本森，埃兹拉 Benson，Ezra T. 125
波茨坦会议 Potsdam Conference 19，20
波德霍雷茨，诺曼 Podhoretz，Norman 497
波哥大法 Bogota Charter 205，263
波伦，查尔斯 Bohlen，Charles E. 17
波斯湾 Persian Gulf 518
波斯湾战略 Persian Gulf Strategy 516
伯德，哈里 Byrd，Harry 237
伯恩斯，阿瑟 Burns，Arthur 123，361，362，364，413
伯恩斯，詹姆斯 Burns，James 214
伯格，沃伦 Burger，Warren 380，623，624
伯利，阿道夫 Berle，Adolf 212，264
柏林墙 Berlin Wall 266，269，272，278
柏林危机 Berlin Crisis 34，35，256，260，265，268，269，277
伯曼，威廉·C Berman，William C. 504，557，567
勃列日涅夫，列昂尼德 Brezhnev，Leonid 271，303，398，406，408，409，421，447，472，475，519
勃兰特，威利 Brandt，Willy 415
博伊尔，托尼 Boyle，Tony 345
博克，罗伯特 Bork，Robert 384
博什，胡安 Bosch，Juan 294
补偿性财政金融政策 compensatory fiscal and monetary policy 121，223，252
布科夫斯基，弗拉基米尔 Bukovsky，Vladimir 472
布莱，罗伯特 Bly，Robert 690
布兰南，查尔斯 Brannan，Charles 76
布兰南计划 Brannan Plan 76

布朗，哈罗德　Brown, Harold　455，474，485
布朗，诺曼　Brown, Norman　340
布朗，帕特　Brown, Pat　489
布朗案判决　Brown decision　159，160，162，254，378—379
布劳，罗杰　Blough, Roger　219
布雷德利，奥马尔　Bradley, Omar　91
布雷顿森林协定　Bretton Woods Agreement　14—16
布卢门撒尔，W·迈克尔　Blumenthal, W. Michael　455，468
布鲁金斯学会　Brookings Institute　455
布鲁塞尔防御条约　Brussels Defence Pact　37
布鲁克斯，格温多林　Brooks, Gwendolyn　690
布尔加林，尼古拉　Bulganin, Nikolai　177
布热津斯基，兹比格纽　Brezinski, Zbigniew　455，458，474，478，484
布什，乔治　Bush, George　487，488，509，545，605，615，630，636；竞选取胜 511；编制假预算 512；同意征税 513；提出超越遏制战略 531；与叶利钦宣布冷战结束 532；与世界新秩序 532—539；与 1992 年洛杉矶骚乱 542；与 1991 年民权法 544；与保守派关系 544；大选失败 547；签署北美自由贸易协定 551；与产业政策 563；赞成微观自主，反对宏观调控 569—570；外交政策思想 574；派军队去索马里 578
布宜诺斯艾利斯经济会议　Buenos Aires Economic Declaration　206

C

参谋长联席会议　Joint Chiefs of Staff　61，93，101，112，298，299，399，471，474
参议院对外关系委员会　Senate Foreign Relations Committee　281，423，476
产业工业联合会　Congress of Industrial Organization（CIO）　65，155，156，157，212
产业结构　industrial structure　598，（变化）609—612
产业政策（高技术政策）　industeial policy（high tech policy）　563
朝鲜战争　Korean War 86—87，258，305；朝鲜的战略地位 87；三八线的划分 87—88；美国扶植李承晚上台 88—89；美国武装干涉朝鲜 91—92，111；朝鲜停战谈判 114—117；朝鲜停战协定 87，116
超贫穷人口　ultrapoverty population　508
超越遏制战略　strategy of ultra-containment　531，533
沉默的一代　silent generation　145，307，337
沉默的多数　silent majority　255，351，353，360，373，378，381，395
城市事务部　Department of Urban Affairs　214，228

城市危机 urban crisis 312—316,368
充分就业 full employment 215,216,224,240,363
充分就业法 Full Employment Act 60—61

D

大规模报复战略 strategy of massive retaliation *169,277*
大西洋共同体 Atlantic Community 537—538
戴高乐,夏尔 De Gaulle, Charles 274,277,279,280,288,296,304,414
戴利,理查德 Daley, Richard J. 239,322
戴维森,卡尔 Davidson, Carl 329
丹尼斯,尤金 Dannis, Eugene 66,347
导弹差距 missile gap 170
当前危险委员会 Committee on the Present Danger 471,515
道德多数派 Moral Majority 497,643,700
道格拉斯,威廉 Douglas, William 23
德克森,埃弗雷特 Dirksen, Everett 239
德库宁,威廉 De kooning, Willem 713—714
邓肯,罗伯特 Duncan, Robert 689
邓小平 Deng Xiao-ping 449,484,485,486
电影 moive 721—730;战后至60年代兴衰 721—723;1963年至90年代的回升 723—726;90年代好莱坞的繁荣 726—727;黄色的浊流 727—728
电视 television 730—740;与第二次信息革命 738;对青少年危害 739—740;引起的反对运动 740
颠覆活动管制委员会 Subversive Activities Control Board 111
奠边府 Dien Bien Phu 197
地区结构 regional structure 589,604—608
地区重新发展法 Area Redevelopment Act 127,214
低烈度战争 Low Intensity Conflict 521
迪安,约翰 Dean, Johu 383,384
狄克逊—耶茨合同 Dixon—Yates Contract 124
狄龙,C.道格拉斯 Dillon, C.Douglas 211,216,223,238
第七舰队 Seventh Fleet 96,99
第三、四次科技革命 the third and forth science and technology revolution 357
第三种赤字 The Third Deficit 508,570
第四点计划 Point Four Program 38—40
多勃雷宁,阿拉托利 Dobrynin, Anatoly 415
多恩,勃纳丁 Dohrn, Bernardine 332
多米诺骨牌理论 Domino Theory

198,266
多尔,罗伯特(昵称鲍勃) Dole, Robert 515,557
东部权势集团 eastern establishment 211, 242, 360, 386, 430, 454, 455, 458,494
东京湾事件 Tonkin Gulf incident 243,297
东京湾决议 Tonkin Gulf Resolution 243,296—297,298
东南亚集体防务条约 Southeast Asian Collective Defence Treaty 106,198,199,297
东南亚条约组织 Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) 186, 425,445
东西方贸易关系法案 East-West Trade Relations Bill 285
杜卡基斯,迈克尔 Dukakis, Michael 被提名为民主党总统候选人 509;与威利。霍顿案 510;被攻击为不爱国 511;领先于布什 512
杜鲁门,哈里 Truman, Harry S. 13,14,121,136,143,158,165,168, 192,202,252,272,434;痛斥莫洛托夫 18;在波茨坦会议上 19;致贝尔纳斯备忘录 21;和伊朗、土耳其危机 21—22;和丘吉尔"铁幕"演说 25—26;批准马歇尔计划 32;和1948年柏林危机 35—36;和北大西洋公约 36—37;提出和实施第四点计划 38—40;和里约热内卢条约 41—42;和对日占领 43—45;政府战后初期对华政策 46—50;政府的公平施政 51,58—62,73—85;忠诚调查计划 67—68;和1948年大选 69—73;反对塔夫托—哈特莱法案 74—75;和朝鲜战争 91—94;政府武装侵入中国领土台湾 94—97;和麦克阿瑟的冲突 97—101;和麦卡锡主义 108—110;和总统权力 618
杜鲁门主义 Truman Doctrine 11, 22,26—29,191,387
杜勒斯,约翰 Dulles, John F. 91, 105, 166, 167, 168, 186, 188, 190, 192,193,196,198,205
杜勒斯,艾伦 Dulles, Allen W. 174,206
杜威,托马斯 Dewey,Thomas 70,72

E

厄普代克,约翰 Updike, John 685
遏制政策 containment policy 23,40, 166,167,168,169,272

F

法规委员会(众议院) Rules Committee, House 213,244
法尔韦尔,杰里 Falwell, Jerry 497, 643,699
菲利普斯,霍华德 Philips, Howard 496
非暴力群众直接行动 nonviolent mass direct action 161—162, 227, 230,306,313,314,316,319
非洲统一组织 Organization of African Unity 295,304,446
非洲裔美国人统一组织 Afro-Amerian Unity Organization 317

反对核扩散条约 Treaty on Nonproliferation of Nuclear Weapons 285,287
反叛乱活动委员会 Counter Insurgency Committee 261
反人头税立法 anti-polltax legislation 77
反托拉斯法 Anti-Trust Act 137,220
反战运动 anti-war movement 250, 306, 312, 327, 330, 350, 372, 374, 377,381,395
反正统文化运动 counterculture movement 306,330,334,337—342, 493,494
范登堡,阿瑟 Vandenberg, Arthur 52
范弗里特,詹姆斯 Vanfleet, James A.113
芬尼,罗思·L Finney Ross L. 703
封闭工厂 closed shop 55,63
冯尼古特,库尔特 Vonnegut, Kurt 682—683
福克纳,威廉 Faulkner, William 669
福雷斯特尔,詹姆斯 Forrestal, James V. 95
福利国家 welfare state 207, 249, 255, 321, 334, 352, 456, 463, 487, 494,495
福利经济学 welfare economics 249
福音派 Evangelicalism 643
福斯特,威廉 Foster, William 66, 146,147,148,347
福特基金会 Ford Foundation 319, 322
福特第二,亨利 Ford, Henry II 238,323
福特,杰拉尔德 Ford, Gerald 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 451, 472,492,514;水门事件 429,430;与国会 433,434;经济政策 434—439;能源政策 441,442;外交政策 443—444;政府与越南 444—445;政府与中东、非洲 445—447;政府与苏联 447—449;政府与中国 449
弗雷泽,道格拉斯 Fraser, Douglas 460
弗雷泽,查尔斯 Frazier Charles 671
弗里德曼,米尔顿 Friedman, Milton 242,323,361,365,500
弗里登,贝蒂 Friedan, Betty 335, 336
弗洛伊德,西格蒙德 Freud, Sigmund 153,340
弗林,伊丽莎白 Flynn, Elizabeth 347
富马,梭发那 Phouma, Souvanna 199,200
富布赖特,威廉 Fulbright, J. William 301
富尔,埃德加 Faure, Edgar 175
富裕社会 affluent society 133,136, 307,308,309,334
复兴金融公司 Reconstruction Finance Corporation 123
妇女运动 women movement 306, 335—337,359

G

盖瑟报告 Gaither Report 170
盖茨,约翰 Gates, John 146,147
甘地,英迪拉 Gandhi, Indira 424
戈德华特,巴里 Goldwater, Barry M. 242, 243, 297, 326, 384, 486, 489, 490,494,516
戈德堡,阿瑟 Goldberg, Arthur 212,219—220
戈登,克米特 Gordon, Kermit 220, 238
戈尔,阿尔伯特 Gole, Albert 副总统候选人 546;当选 547,560,627
戈尔巴乔夫,米哈依尔 Gorbachev, Mikhail 531,532
戈卢布,利昂 Golub, Leon 719
格拉姆-拉德曼法 Gramm-Rudman Act 505,512
格兰特,罗伯特 Grant, Robert 497
格雷厄姆,比利 Graham, Billy 639
格林伯特,克莱门特 Greenberg, Clement 716,717
格林纳达 Grenada 521
格林斯潘,艾伦 Greenspan, Alan 435,550,572,573;货币政策 562—563
格林,威廉 Green, William 156
格普哈特,理查德 Gephardt, Richard 指挥北约狂轰滥炸南联盟 460
格瓦拉,切(埃内斯托) Guevara, Che (Ernesto) 261,312
葛罗米柯,安德烈 Gromyko, Andrei 285,407,424
公平施政 Fail Deal 58,62,73,79, 80,82,84,85,131,214,493,496
公平劳动标准法 Fail Labor Standards Act 74
公平就业实施委员会 Fail Employment Practice Committee 77
公共工程和经济发展法 Public Works and Ecomnomic Development Act 245
《公共利益》季刊 The Public Interest 497,515
工资物价指数 wage-price guideposts 215, 218, 219, 220, 253, 343—344, 465
工资管理委员会 Wage Management Commission 365
贡勒 Kong Le 199,200,265
共同安全法 Mutual Security Act 107,139
共产党活动管制法 Communist Activities Control Act 144
供应学派 Supply-side Economics 499,503,569,600,655
古巴革命 Cuban revolution 205—206
古巴导弹危机 Cuban missile crisis 214, 256, 268, 270—272, 279, 281, 284,289,303
关税与贸易总协定 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 172,182,277,289,416
硅谷 Sillica Valley 606,608
国防教育法 International Defence Education Act 126

国际开发法 International Development Act 39
国际货币基金组织 International Monetary Fund (IMF) 15,182,204,276,291,427—428
国际复兴开发银行(世界银行) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 15
国际经济政策委员会 Committee on International Economic Policy 412
国际控制委员会 International Control Committee 265
国会重申自己权力 congress' reaffirmation of its power 618—619
国家安全委员会 National Security Council 61,168,270,400,427,471
国家安全法 National Security Act 61
国家航空与宇宙航行局 National Aeronautics and Space Adminitration (NASA) 234,235
国家安全资源局 National Security Resources Board 60
国家垄断资本主义 state monopoly capitalism 121,123,127,138,151,154,155,170,172,180,183,235,349,307,308,309,333,334,343,353,429,431,442,492,505,614,614—615
国民健康保险 national health insurance 74

H

哈里曼,W.艾夫里尔 Harriman, W. Averell 266,273,282,283
哈利,比尔 Hale, Bill 709
哈利,亚历克斯 Haley, Alex 679—680
哈洛,布赖斯 Harlow, Brice 458
海登,罗伯特 Hayden, Robert 690,691
海登,托马斯 Hayden, Thomas 301,324,380
海湾战争 Gulf War 514,532,536,542,544
海因斯,约翰 Hains, John 690
海洋法 Law of the Sea 527
汉弗莱,休伯特 Humphrey, Hubert 71,132,239,302,350,351,456,489
汉弗莱,乔治 Humphrey, George 121
汉斯贝里,洛兰 Hansberry, Lorraine 698
核试验 nuclear testing 269,270
赫尔姆斯－伯顿法 Helms－Burton Law 583
赫尔姆斯,理查德 Helms, Richard 427,428
赫勒,约瑟夫 Heller, Joseph 672,682
赫勒,沃尔特 Heller, Walter 212,216,220,221,223,224,238,240,252
赫鲁晓夫,尼基塔 Khrushchev, Nikita S. 175,176,177,178,179,265,268,269,271,272,273,285
赫尔利,帕特里克 Hurley, Patrick 47,48
和平队 Peace Corps 241,259

黑豹党 Black Panther Party 321，322，331，373，380，708
黑格，亚历山大 Haig，Alexander 385，430，471，517，524，528，530
黑人权力 black power 315，316，318，346
黑人城市抗暴斗争 black urban rebellion 306，308，312，314—318，331，346，373
黑人穆斯林 black Muslims 317
亨特，小霍华德 Hunt，Howard Jr. 383
亨廷顿，塞缪尔·P. Huntington，Samuel P. 574
侯赛因，约旦国王 Hussein，king (Jordan) 419，445
胡佛，赫伯特 Hoover，Herbert 13，489，493，507
胡佛，J.埃德加 Hoover，J.Edgar 66，380
胡志明 Ho Chi Minh 312，395
胡志明小道 Ho Chi Minh Trail 266，299，300，397
华莱士，亨利 Wallace，Henry 69，71，81，128
华莱士，乔治 Wallace，George 231，232，351，378
华沙条约 Warsaw Pact 176，473
《华尔街日报》 Wall Street Journal 435，455，515
环境保护 environmental protection 248，342，376，377，457，543
缓和 detente 258，268，297，366，374，387，404，405，406，409，411，414，417，447，448，449，471，478
混合联合 conglomerate 133，137
霍顿，威利 Horton，Willie 510
霍尔，盖斯 Hall，Gus 147，348
霍尔德曼，博比 Haldeman，Bobby 382，384，385，459
霍夫曼，阿比 Hoffman，Abbie 338
霍夫曼，保罗 Hoffman，Paul G.32
霍普金斯，哈里 Hopkins，Harry 19
货币主义 monetarism 362，364，499，500，502—503，569，600，655

J

基督教之声组织 Christian Voice 497
基辛格，亨利 Kissinger，Henry A. 393，395，397，398，399，400，402，404，405，407，408，414，415，416，417，419，420，421，422，426，428，443，444，445，446，447，448，449，450，451，470，471，515，516，529，574
加尔布雷思，约翰 Galbraith，John K. 216，239，612
加加林，尤利 Gagarin，Yuri A. 233
加拉加斯事件 Caracas incident 205
加勒蒂，约翰 Jarraty，John A 499
加勒比地区 Caribbean，region 518，526
加西亚-戈多伊，埃克托尔 Garcia-Godoy，Hector 294
贾渥斯基，利昂 Jaworski，Leon 385
柬埔寨 Cambodia 521
减税法案 Tax Reduction Act 214，223，237，238，241，438，464—465，

501,559
蒋介石 Chiang Kai - shek 45,46,48,96,99,106,186,187,188,189,190,280,281,403
教育事业的发展变化 the development and change of educational undertakings 599,629—638
杰克逊,安德鲁 Jackson, Andrew 80
杰克逊,亨利 Jackson, Herry 448,450,474,497
杰克逊,C.D. Jackson, C.D. 167
杰克逊,迈克尔 Jackson, Michael 712
结构性失业 structural unemployment 155,158,224,240,248
阶级结构 class struture 589,变化 612—614
金里奇,纽特 Gingrich Newt 551,554,555,558,560
金斯伯格,艾伦 Ginsberg, Allen 340,341,687,688—689
金日成 Kim Il Sung 90,116
进步党 Progressive Party 71
进步劳工党 Progressive Labor Party 327,332,348
禁止核试验 nuclear test ban 268,269,270,272,273;禁止核试验条约 273
经济发展委员会 Committee for Economic Development 212,361,455
经济复兴计划 Program for Economic Recovery 499,505
经济顾问委员会 Council of Economic Advisers 60
经济合作与发展组织 Organization for Economic Cooperation ang Development 183,275
经济合作署 Economic Cooperation Administration 32
经济机会法 Economic Opportunity Act 241,366
经济机会局 Office of Economic Opportunity 241
经济权力法案 Economic Bill of Rights 84
经济危机与衰退 economic crisis and recession 1953—1954 122;1957—1958 118;1960—1961 211,215,216—217;1969—1970 363;1974—1975 367,429,436,437,463,492;1979—1980 468,469,496;1981—1982 501—502;1990—1991 513—514
静坐运动 sitin movement 224,306,319
军备控制和裁军署 Arms Control and Disarmament Agency 270
军人调整法 Servicemen's Readjustment Act 59
军事 - 工业综合体 Military - Industrial Complex 325,606
军事凯恩斯主义 military Keynesianism 504
军事停战委员会 Military Armistice Commission 116

巨片主义 Blockbuster mentality 722,723,728—729

K

卡伯特,约翰 Gabot, John M. 203
卡车司机工会 Teamsters Union 347
卡尔弗特,格雷格 Calvert Greg 329
卡利法诺,约瑟夫 Califano, Joseph 461,462,468
卡迈克尔,斯托克利 Carmichael, Stockley 317,320
卡萨武布,约瑟夫 Kasavubu, Joseph 200,201
卡斯特罗,菲德尔 Castro, Fidel 270,312
卡斯蒂略·阿马斯,卡洛斯 Castillo Armas, Carlos 203
卡梅伦,詹姆斯 Cameron, James 723
卡特,埃利奥特 Carter, Elliot 703
卡特,吉米 Carter, Jimmy 429,441,451,452,626;生平 453—455;与1976年大选 453,454—455;政府组成 455—456;与企业界关系 456,457—458;国内政策 456—458;政府机构改革 458—459;劳工政策 460—461;与社会福利 461—463;经济政策,463—470;能源计划 466—468;"信任危机"演说 467;对外关系 470—476;与苏联 471—473,474—476;与西欧 473—474;与第三世界 479—483;与美巴条约 480—481;与戴维营会议 481—483;与南部非洲 483;与中国 484—486;被里根击败 490,491
卡特主义 Carter Doctrine 476,476—478,516
卡特,罗萨琳 Carter, Rosalynn 455,458
开罗宣言 Cairo Declaration 94,95
凯恩斯,约翰 Keynes, John M. 151
凯恩斯主义 Keynesianism 118,121,136,215,216,218,219,238,249,252,253,308,352,353,358,363,364,366,438,464,487,489,499,503,505,569,655
凯恩斯主义者 Keynesianist 207,489,569,600
凯鲁瓦克,杰克 Kerouac Jack 689
凯南,乔治 Kennan, George 23,24,272
凯奇,约翰 Cage, John 704,705,706,707
凯塞林,利昂 Keyserling, Leon 30,140
坎宁安,迈克尔 Cunninghan, Michael 686—687
康纳,尤金 Connor, Eugene (Bull) 230
康纳利,约翰 Connally, John 365,412—413
康纳利,汤姆 Connally, Tom 52,83
考克斯,阿奇博尔德 Cox, Archibald 383,384
考克斯,哈维 Cox, Harvey 641
柯博,查尔斯 Kirbo, Charles 454
柯迪埃,安德鲁 Cordier, Andrew W. 201

柯克,罗素　Kirk, Russell　150
柯克帕特里克,珍妮　Kirkpatrick, Jeane　497
柯西金,阿列克谢　Kosygin, Aleksei N.　287
科蒂内斯,鲁易斯　Cortines, Ruiz　204
科恩,罗伊　Cohn, Roy　142
科尔森,查尔斯　Colson, Chartes W.　384
科尔比,威廉　Colby, William E.　432
科林斯,迈克尔　Collins, Michael　234
科索沃危机　Kososvo crisis　593—596
克尔,克拉克　Kerr, Clark　310,338
克拉克,托马斯　Clark, Thomas C.　66
克莱,卢修斯　Clay, Lucius　26,269
克兰,弗朗兹　Kline, Franz　713,714
克兰丁斯特,理查德　Kleindienst, Richard　383
克朗斯基,迈克尔　Klonsky, Michael　332
克里斯托尔,欧文　Kristol, Irving　497
克里斯托弗,沃伦　Christopher, Warren　576,584
克里利,罗伯特　Creeley, Robert　689
克利福德,克拉克　Clifford, Clark M.　26,70
克利弗,埃尔德里奇　Cleaver Eldridge　321
克利夫兰,格罗弗　Cleveland, Grover　434
克林顿,比尔(威廉)　Clinton, Bill (William) J.　当选总统　540,547;与中间道路或第三条道路　546,548,553,556,608—609,621,628;与工作福利制、福利制度改革　546,553,556,557,570;振兴经济计划　548,549;与军队同性恋问题　550;医疗保健事业计划　550—551;与北美自由贸易协定　551,552;与经济丑闻　551;与反犯罪立法　553;与俄克拉何马城爆炸事件　554,554—555;与金里奇关于平衡预算斗争　555;废除两个新政法案　556;被提名为1996年民主党总统候选人并当选 557—558;与平衡预算与减税一揽子计划和法案　558—559;教育改革措施 559,560,630,636—638,与莱温斯基性丑闻　560;批评布什外交政策　575—576;全球战略的形成　575—577;全球战略的实施　578—597;访华并宣布对台"三不"政策　590—591;特使对南联盟内政干预　594;时期经济繁荣　606;时期政府部门　615;政府规模　616
克林顿经济学　Clinton Economics　569,656
克林顿,希拉里　Clinton, Hillary 与医疗保健事业计划　550;经济丑闻　550
克林顿政府　Clinton Administration

财政政策 561—562；与产业政策或高技术政策 563—567；与美国经济全球化 567—568；放松和取消政府管制 569—571；移民政策 571—573；新经济 573；对索马里干预 578—579；与卢旺达悲剧 579—580；对非洲政策 580—582；对美洲国家政策 582—584；对亚太政策 584—592；对日政策 585—587；中东政策 587—589；对华政策 589—592；B—2轰炸机轰炸中国驻南联盟大使馆 591；与中国就中国加入世贸组织达成协议 591；对欧政策 592—597；全球战略的影响 597；对西南部经济发展的影响 606；促进服务业发展 610；采取中间立场 627；的经济政策 655；中间道路 660
克林顿主义 Clintonism 541,574,575,580,584
肯尼迪航天中心 Kennedy Space Center 234
肯尼迪，约翰 Kennedy John F. 207,208,236,237,238,239,240,249,253,291,343,346,362,489；生平 208—209；与1960年大选 208—211，政府 211—212,319,357,433；新边疆施政纲领 212—213；与国会 213—214；经济政策 215—224；民权战略 224—233；空间计划 233—236；遇刺身亡 236；新边疆外交 257—259；军事战略 259—261；与拉丁美洲 262—265；293—294，426—427；与老挝 265—266；与越南战争 266—268；与苏联 268,273；与古巴导弹危机 270—272；与西欧 273—280；与中国 280—284
肯尼迪回合 Kennedy Round 277,289—290,304
肯尼迪，约瑟夫 Kennedy Joseph 208
肯尼迪，罗伯特 Kennedy, Robert 212,220,226,227,301,349,361
肯特，洛克威尔 Kent, Rockwell 716
库珀，戈登 Cooper, Gordon 234
库比契克，儒塞利诺 Kubitschek, Juscelino 205
库尔斯，约瑟夫 Coors, Joseph 496
垮掉的一代 beat generation 152—153,311,338,339
快活经济学 Economics of joy 501
快速部署部队 Rapid Deployment Force 516
矿工联合会 United Mine Workers 81
扩大贸易法 Trade Expansion Act 276,290

L

拉德，马克 Rudd, Mark 331
拉弗，阿瑟 Laffer, Arthur 500
拉姆斯菲尔德，唐纳德 Rumsfeld, Donald 430,448
腊斯克，迪安 Rusk, Dean 211,281,283,285,287,292,296
拉铁摩尔，欧文 Lattimore, Owen 108

莱尔德，梅尔文　Laird, Melvin　418
莱克，安东尼　Lake, Anthony　发表“从遏制到扩展”演说　576
莱因哈特，埃德　Reinhardt, Ad　714—715
赖特，詹姆斯　Wright, James　690
赖伊，特里格夫　Lie, Trygve　113
朗诺集团　Lon Nol bloc　396
劳工行动同盟　Labor Action League　347
劳联—产联　American Federation of Labor — Congress of Industrial Organization (AFL-CIO)　155, 158, 220, 222, 343, 346, 347, 365, 461, 465, 613
雷伯恩，萨姆　Rayburn, Sam　132, 133
冷战　Cold War　25, 28, 45, 69, 71, 109, 166, 177, 262, 268, 272, 284, 304, 512, 514, 517, 532, 540, 544
黎德寿　Tho, Le Duc　398
里根，罗纳德　Reagan, Ronald W.　448, 450, 452, 478, 487, 507, 509, 510；总统任期　488；与1980年大选　491, 492, 498, 516；言行　490—491；对富兰克林·罗斯福与新政的态度　495；经济复兴计划　499, 500—501；经济学　499—500；放慢货币增长速度　501；增税　502；经济政策及其成就　503—504；赤字财政　505—506；经济政策的严重后果　505—509；吹嘘滞胀时期结束　505；外交战略调整　516；政府组成　516—517；对苏政策　517—521；政府军事政策　518—520；为谋求对苏核优势　518—519；与苏争夺太空军事优势　519—520；与苏地区争夺　520—521；政府与西欧和日本关系　521—526；信仰自由贸易　524；与西欧对苏政策差异　524—525；对第三世界政策　526—528；对华政策　528—530；与对苏关系变化　530；改变对苏态度　531；与产业政策　563；主张微观自主，反对宏观调控　569—570；时期的政府部门　602, 605, 613, 615；提倡小政府　616；政府　626, 636, 702
里根经济学　Reaganomics　498, 499—500, 503, 504, 507, 511, 513, 514, 549
里约热内卢条约　Riode Janeiro Treaty　41, 202
理查森，埃利奥特　Richardson, Elliot　383, 384
李承晚　Rhee, Syngman　88, 89, 90, 91, 116
李普曼，沃尔特　Lippmann, Walter　149, 213
李奇微，马修　Ridgway, Matthew　102, 113, 169
利布曼，乔舒亚　Liebman, Joshua　639
利里，蒂莫西　Leary, Timothy　340, 341
利西腾斯坦，罗伊　Lichtenstein, Roy　715
利益集团　Interest Group　506, 599,

628,629
历史学 History 661—664
立法机构的改革 reorganzation of legislature 619—621
联邦调查局 Federal Bureau of Investigation (FBI) 66,220,284,321,380,385,433
联邦航空局 Federal Aviation Agency 284,457
联邦援助公路法 Federal Aid Highway Act 124
联邦主义(联邦制) Federalism 624,625,626
联邦对教育援助 federal aid to education: 1965年中小学教育法 247;1965年高等教育法 247
联邦储备委员会 Federal Reserve Board 122,137,216,253,364,466,469
联邦住房管理局 Federal Housing Administration 607
联合国 United Nations 13,89,93,97,106,193,197,201,270,271,286,287,293,295,304,325,403,407,420,422;安全理事会 92,97
联合果品公司 United Fruit Company 202
联合汽车工人工会 United Automobile Workers 345,346,347,460
廉价货币政策 easy money policy 217,218,354
粮食用于和平计划 Food for Peace Program 259
两个半战争 two and a half wars 260,391
"两个中国"政策 two Chinas policy 400,403
列文多夫斯基,雅鲁泽 Lewandowski,Janusz 300
罗思科,马克 Rothko,Mark 714
林克,阿瑟 Link,Arthur S.60,49—0
零点方案 Zero Option 519
灵活反应战略 Flexible Response Strategy 257,260,261,277
铃木 Suzuki 525
铃木—里根联合公报 Suzuki-Reagan Joint Communique 525
刘易斯,约翰 Lewis,John L. 158
六天战争 Six-Day-War 286,287,420,422
卢蒙巴,帕特里斯 Lumumba,Patrice 200,201,433
卢森堡夫妇 Rosenbergs(埃塞尔与朱丽叶斯)143
鲁瑟,沃尔特 Reuther,Walter 155,156,157,346,347
伦道夫,菲利普 Randolph,A.Philip 58,346
罗宾逊,詹姆斯 Robinson,James 413,420
洛厄尔,罗伯特 Lowell,Robert 687,688,703
洛克菲勒,纳尔逊 Rockefeller,Nelson 350,430
洛克菲勒,戴维 Rockefeller,David 454,516
洛克菲勒基金会 Rockefeller

Foundation 211
罗马条约 Treaty of Rome 180
洛美协定 Lome Agreement 526
罗姆尼,乔治 Romney,George 243
罗斯福,富兰克林 Roosevelt,Franklin D. 13,69,87,108,121,128,129,131,136,150,202,237,252,263,434,456
罗斯托,沃尔特 Rostow,Walter 258,266,292,299
罗思,菲利普 Roth,Philip 671,675—676
洛维特,罗伯特 Lovett,Robert 211
洛维,西奥多 Lowi,Theodore J.493

M

马蒂,马丁 Marty,Martin 640
马蒂诺,唐纳德 Martino,Donald 704
马丁,威廉 Martin,Willian 216,217
马丁,约瑟夫(乔) Martin,Joseph 83,102,132
马尔库塞,赫伯特 Marcuse Herbert 153,309,330,340,342
马克思,卡尔 Marx,Karl 330
马拉默德,伯纳德 Malamud,Bernard 671,674—675
马立克,雅科夫 Malik,Jacob A. 114
马林科夫,格奥尔基 Malenkov,Georgi 174
马斯特, A.J. Muste,A.J. 301
马歇尔,乔治 Marshall,George C. 30,31,41,48,49,93,109
马歇尔计划 Marshall Plan 30,31—34
马歇尔,瑟古德 Marshall,Thurgood 366,392,493
麦格拉思,霍华德 McGrath,J. Howard 109
麦基锡克,弗洛伊德 McKissick,Floyd 319
麦卡伦法 McCarran Act 107,110—111
麦卡伦,帕特 McCarran,Pat 110
麦卡伦—伍德法 McCarran-Wood Act 348
麦卡伦—沃尔特移民和归化法 McCarran-Walter Immigration and Nationality Act 110,111
麦卡锡,约瑟夫 McCarthy,Joseph 81,98,107,110,141,143,146
麦卡锡主义 McCarthyism 81,107,110,141,143,145,146,151,152,162,242,343,694,723
麦卡锡,尤金 McCarthy,Eugene 301,350
麦卡勒斯,卡森 McCullers,Carson S. 670
麦克拉肯,保罗 McCracken,Paul 361,365
麦克纳马拉,罗伯特 McNamara,Robert 212,220,225,233,260,270,277,296,299,301,329
麦克洛伊,约翰 McCloy,John 270
麦克米伦,哈罗德 Macmillan,Harold 178,182,365
麦克唐纳,戴维 McDonald,David

219
麦克阿瑟，道格拉斯　MacArthur, Douglas　43, 49, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 112
曼哈顿计划　Manhattan Project　235
曼斯菲尔德，迈克　Mansfield Mike　267, 411
毛泽东　Mao Tse-tung　46, 50, 261, 312, 401, 403
贸易协定法　Trade Agreement Act　276
美国安全委员会　American Security Council　496
美国航空与宇宙航行局　National Aeronautics and Space Administration　179
美国钢铁工人联合会　United Steel Workers of America 219, 347
美国钢铁公司　United States Steel　219, 220
美国共产党　American Communist Party　66, 67, 81, 110, 114, 146, 147, 148, 332, 343, 347—349
美国劳工联合会　American Federation of Labor(AFL)　65
美国乒乓球队访问中国　American Ping-Pong Team visit to China　402
美国商会　Chamber of Commerce of the United States　54, 285, 465
美国争取文化自由委员会　American Committee for Cultural Freedom　148
美国医学协会　American Medical Association　74
美国人争取民主行动组织　Americans for Democracy Action　150
美菲共同防御条约　Treaty of Mutual Defence between the United States and the Philippines　105
美韩共同防御条约　Mutual Defence Treaty between the Republic of Korea and the United States of America　106
美日安全条约　American - Japanese Security Treaty　166, 185
美术　Art　712—721
美苏最高首脑会议　U.S.A. - U.S.S.R. Summit Conference：艾森豪威尔政府时期 178；肯尼迪政府时期 268—269；尼克松政府时期 409—410；福特政府时期 447—448；卡特政府时期 475；里根政府时期 520；布什政府时期 531—532
美台共同防御条约　Mutual Defence Treaty with Taiwan　484, 485
美中关系全国委员会　National Council for U.S. - China Relations　529
美洲国家会议　Inter - American Conference　203
美洲国家开发银行　Inter - American Development Bank　205
美洲国家间互助条约　Inter - American Treaty of Reciprocal Asistance　41
美洲国家经济与社会理事会　Inter - American Economic and Social Council　263, 534
美洲国家经济会议　Inter - American

Economic Conference 204
美洲国家组织 Organization of American States 40,43,202,206,263,264,271,294,304
美洲自由贸易区 American Free Trade Area 535,568,582,583
美元危机 dollar crisis：第一次（1960）216,275；第二次（1968）250,291,303；第三次（1971）365,412—414,466
梅雷迪思，詹姆斯 Meredith，James 229
梅勒，诺曼 Mailer，Norman 340,447,471
蒙博托，约瑟夫 Mobutu，Joseph 296
米尔斯，C.赖特 Mills，C. Wright 312,324,608
米尔斯，威尔伯 Mills，Wilbur 223
米勒，阿诺德 Miller，Arnold 345
米勒，戴维 Miller，David 328
米勒，J.欧文 Miller，J. Irwin 285
米利肯，尤金 Milliken，Eugene D. 132
米洛舍维奇，斯洛博丹 Milosevic，Slobodan 494,495
米尼，乔治 Meany，George 156,157,343,347,365,461
米切尔，约翰 Mitchell，John N. 333,378,383
密西西比之夏 Mississippi Summer 320
密西西比自由民主党 Mississippi Freedom and Democratic Party 320
密勒，阿瑟 Miller，Arthur 672,694—695
民主党领袖会议 Democratic Leadership Conference 546,548
民权法 Civil Rights Acts：1960年民权法 163；1964年民权法 232,238—240,245—246,254,314,346；1965年民权法 245—246,375；1968年民权法 245—246,254；1991年民权法 544
民权委员会 Civil Rights Committee 225,227,229
民主党全国委员会 Democratic National Committee 132
民主党多数联盟 Democratic Majority Coalition 497
穆尔，乔治 Moore，George 361
默菲，罗伯特 Murphy，Robert 201
摩根，伊万 W. Morgan Iwan W. 503,508,511,536
摩根索，亨利 Morgenthau，Henry 81
默里，菲利普 Murray，Philip 156
莫里森，托尼 Morrison，Tony 678—679
莫里斯，迪克 Morris，Dick 554
莫洛托夫，维亚切斯拉夫 Molotov，Vyacheslav 18,20
莫斯，韦恩 Morse，Wayne 249
莫伊尼汉，丹尼尔 Moynihan，Daniel 370,451,497,553
睦邻政策 Good Neighbor Policy 203,263

N

纳德,拉尔夫 Nader, Ralph 377
纳赛尔,加麦尔·阿卜杜勒 Nasser, Gamal Abdel 262,286,421
拿骚协定 Nassau Agreement 279, 280
南部战略 southern strategy 377—382,494
南方宣言 Southern Manifesto 160
南方基督教领袖会议 Southern Christian Leadership Conference 161,230
南非 Southern Africa 446—447, 483,497,527
南越民族解放阵线(越南) National Front for the Liberation of Southern Vietnam 266,328
能源危机 energy crisis 358, 429, 439—443, 451, 463, 466—468, 475, 487
能源政策与节约法 Energy Policy and Conservation Act 441
纽曼,巴内特 Newman, Barnett 714
尼赫鲁,贾瓦哈拉尔 Nehru, Jawaharlal 262,282
尼加拉瓜 Nicaragua 203,520,531, 534—535
尼克松,理查德 Nixon Richard M. 123, 132, 280, 305, 352, 372, 374, 429,430,431,433,474;与加拉加斯事件 205;与大选 208—210, 350, 360,489,494;镇压学生运动 333;就任总统初期政策倾向 352—353;政治背景 360—361;"姑且一试"计划 361—362;新经济政策 365—367, 435;新联邦主义 367—370, 378, 625;家庭援助计划 370—372;与环境保护运动 376—377;南部战略 377—382;与 1972 年大选 382—383,490, 493;与水门事件 383—386,431;政府改变对华政策 400—404;政府对苏"缓和"外交 404—406,458,514,517;政府与西欧关系 411—417;与美元危机 412—414;政府与美、日关系 417—419;政府与南亚 424—425;能源政策 441,442;轻视南部非洲问题 446;未找到摆脱滞胀办法 492;论里根 517;与战争权利法 618;帝王般总统 615, 618;与电视 625,626
尼克松回合 Nixon Round 416
尼克松经济学 Nixonomics 362
尼克松主义 Nixonism (Nixon Doctrine) 257,292,387,443,476, 478;形成过程 388—390;安全战略 390—392;多极均势外交 393—394;与结束越战 394—395,399;与美国中东政策 419—423,477;与美国对拉美的"低调方针" 425—428;与基辛格外交 449—451
尼采,保罗 Nitze, Paul 212,260
牛顿,休伊 Newton, Huey 321
农业贸易发展和援助法 Agriculture Trade Development and Assistance Act 125
农业法 Agricultural Act(1954) 125
诺兰,威廉 Knowland, William 132

诺列加,曼努埃尔　Noriega, Manuel　535
诺萨万,富米　Nosavan, Phomi　200, 265
女权运动　Women Rights Movement　336,337,338,373

O

欧佩克(石油输出国组织)　OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)　358,417,440,504
欧洲安全与合作会议　European Conference on Security and Coorperation　406,409,450,472
欧洲防务共同体　European Defense Community　197
欧洲复兴计划　European Recovery Program　见马歇尔计划
欧洲经济合作组织　Organization for European Economic Coorperation　32, 183
欧洲经济共同体(共同市场)　European Economic Community (Common Market)　32, 165, 180, 183, 274, 276, 279, 280, 289, 290, 414,532,533,592
欧洲煤钢联营　European Coal and Steel Community　32,179—180
欧洲自由贸易联盟　European Free Trade Association　181,279
欧文委员会　Ervin Commission　383

P

帕克斯,罗莎　Parks, Rosa　161
帕特森,约翰　Patterson, John　226
帕森斯,J.格雷厄姆　Parsons, J. Graham　199
派普斯,理查德　Pipes, Richard　514
潘兴导弹　Pershing Missiles　519
佩雷斯案件　(Irving) Peress Case　142
佩里,赫尔曼　Perry, Herman　360
佩罗,罗斯　Perot, Ross　547, 550, 555,558
皮尔,诺曼　Peale, Norman V.　639
贫困　poverty　141,240—241,244—245,254—255,307
品钦,托马斯　Pynchon, Thomas　683
平等权利宪法修正案　Equal Rights Amendment　336,337
《评论》月刊　Commentary Monthly　497,515
波茨坦会议和公告　Potsdam Conference and Declaration　19—20,88,94,95
波洛克,杰克逊　Pollock, Jackson　713
珀金斯,弗朗西丝　Perkins, Frances　81
珀西,沃克　Percy, Walker　671
普雷斯利,埃尔维斯(猫王)　Presley, Elvis　709,712

Q

奇泽姆,雪莉　Chisholm, Shirley　375
企业界圆桌会议　Business Round-Table　454,456,457,458,465,512
企业理事会　Business Council　454, 456,465—466

企业咨询委员会 Business Advisory Council 212,361,364
乔丹,汉密尔顿 Jordan, Hamilton 455,469
青年自然保护队 Young Conservation Corps(YCC) 214
邱吉尔,温斯顿 Churchill, Winston 19,25—26,175
丘奇,弗兰克 Church, Frank 432;委员会 433
琼斯,詹姆斯 Jones, James 667
琼斯.勒鲁瓦 Jones, Le Roi 690—691,698—699
取消种族隔离 desegregation 77
全国保守政治行动委员会 National Conservative Political Action Committee 496
全国妇女政治党团会议 National Women's Political Caucus 336
全国妇女组织 National Organization of Women 336
全国企业家同盟 National Businessmen League 323
全国工作权利委员会 National Right - to - Work Committee 496
全国基督教行动联盟 National Christian Action League 497
全国劳工关系局 National Labor Relations Board 63,64
全国农民联盟 National Farmer's Union 76
全国生命权利委员会 National Right - to - Live Committee 496
全国有色人种协进会 National Association for the Advancement of Colored People(NAACP) 57,161,226,319,346,379
全国制造商协会 National Association of Manufacturers 54,156,465

R

仁川 Inchon 92,100
人口结构 Population Structure 598;变化 601—604
人力开发与训练法 Manpower Development and Training Act (MDTA) 214
人民党 Populist Party 236
人权外交 human rights diplomacy 452,458,470—471,471—473,477,478,479—480
日内瓦会议 Geneva Conference 200,265
日内瓦协定 Geneva Agreement 198,199
日内瓦最高级会议 Geneva Summit Conference 175—176
日美安全条约 Japan - U.S. Security Treaty 105
日美行政协定 Japan - U.S. Administrative Agreement 105
阮高其 Nguyen Gao Ky 299
阮文绍 Nguyen Van Thieu 299,300,301,395,396,398,399,444

S

萨达姆,侯赛因 Saddam, Hussein 536
萨达特,安瓦尔 Sadat, Anwar 422,

482
萨哈罗夫，安德烈　Sakgharov, Andrei D.　471
萨缪尔逊，保罗　Samuelson, Paul　212,221
萨拉尼空，培　Sanani Koune, Phoui　199
萨伊定律　Say's Law　505
塞申，罗杰　Session, Roger　703,704
三"D"战略　three Ds Strategy　534
三八线　38th Parellel　88,93,94,100,113,114,115,117
三边委员会　Trilateral Commission　454,455,458
三K党　Ku Klux Klan　68,314
赛明顿，斯图亚特　Symington, Stuart　212
桑德斯，斯图亚特　Saunders, Stuart T.　238
沙因，戴维　Schine, David　142,143
沙恩，本　Shann, Ben　715
上海公报　Shanghai Communique　403—404,449,485,530
舍恩伯格，阿诺德　Schoenberg, Arnold　703,704,706
社会保障　Social Security：杜鲁门政府时期 73；艾森豪威尔政府时期 126,127；肯尼迪政府时期 214,217；约翰逊政府时期 244—245,253—255；尼克松政府时期 370—372；卡特政府时期 452,462—463；里根政府时期 508；克林顿政府时期 549,550—551,553,556,559—560
社会保障法　Social Security Act　73,126
社会结构　Social Structure　598；变化 600—614
社会科学的发展变化　Development and Change of Social Sciences　599—600,645—664
社会学　Sociology　658—661
瑟蒙德，斯特罗姆　Thurmund, J. Strom　71,82
圣克莱尔，詹姆斯　St. Clair James　385
圣劳伦斯航道法　St. Lawrence Seaway Act　124
诗歌　Poetry　687—692
世界新秩序　New World Order　532—534,541,574,592
施莱辛格，詹姆斯　Schlesinger, James　409—410,439,448,468,471
施纳贝尔，朱利安　Schnabel, Julian　718—719
史蒂文森，艾德莱　Stevenson, Adlia E.　270,281
史蒂文森，罗伯特　Stevenson, Robert　143
史迪威，约瑟夫　Stilwell, Joseph　109
史汀生，亨利　Stimson, Henry L.　18,19
史密斯，霍华德　Smith, Howard K.　213,363
双重决定　Two Track Decision　519
双子星座计划　Gemini Project　234
斯波克，本杰明　Spock, Benjamin　301,309
斯大林，约瑟夫　Stalin, Joseph　19,

20,21,23,25,43,83,88,167,174
斯大林主义 Stalinism 312
司法审查权 Judicial Review 622—624
斯奈德,约翰 Snyder, John W. 81
斯密,亚当 Smith, Adam 505
斯诺,埃德加 Snow, Edgar 145,402
斯普林斯廷,布鲁斯 Springsteen, Bruce 712
斯泰伦,威廉 Styron, William 670,671
斯坦,赫伯特 Stein, Herbert 367,499,501,563
斯坦伯格,艾尔弗莱德 Steinberg, Alfred 85
斯坦斯,莫里斯 Stans, Maurice 413
斯特拉温斯基 Stravinsky 703
斯托塞尔,沃尔特 Stoessel, Walter 401
苏发努冯亲王 Prince Souphanouvong 199
苏加诺,艾哈迈德 Sukarno, Achmed 262
苏联人造卫星 Sputnik 126,131,133,169,210
苏伊士运河危机 Suez crisis 131,181,192—194
舒尔茨,乔治 Schultz, George P. 413,517
舒尔青格尔,罗伯特 Schulzinger, Robert D. 530
水门事件 Watergate Affair 353,361,383—386,429,430,431,432,443,444,455
水星计划 Mercury Project 233,234
索尔仁尼琴,亚历山大 Solzhenitzyn, Aleksandr 448,472
索伦森,西奥多 Sorensen, Theodore 212,220

T

塔夫脱-哈特莱法 Taft-Hartley Act 63—66,71,74,75,154,157,158,461
塔夫脱,罗伯特 Taft, Robert 49,98,110,121,132,136,493
泰勒,格伦 Taylor, Glen 71
泰勒,马克斯韦尔 Taylor, Maxwell 169,261,266,296
太平洋共同体 Pacific Community 538
台湾 Taiwan 91,94—97,99—100,105,491,497,528,529
谭恩美 Tan Amy 681
汤婷婷 Maxine Hong Kingston 680—681
特鲁希略,拉菲尔·莱昂尼达斯 Trujiuo, Rafael Leonidas 433
田纳西河流域管理局 Tennessee Valley Authority 79,240,245
铁路人员退休法 Railroad Retirement Act 436
铁幕演说 iron curtain speech 25—26
托宾,詹姆斯 Tobin, James 212
托尔森,梅尔文 Tolson, Melvin 690,691
通货膨胀 inflation 53—54,123,215,218—220,250,290,349,354,

356, 358, 359, 361, 362, 363. 364, 365, 366, 367, 416, 434, 435, 436, 437, 438, 442, 463, 464, 465, 469, 488, 499, 503, 504, 506, 510, 513, 551,560,562,563,572,573,654,655
土地银行计划　Soil Bank Program　125
土耳其　Turkey　21—22,27—28,104

W

瓦茨,艾伦　Watts, Alan　340
瓦格纳法　Wagner Act　240
瓦特,哈罗德　Watter, Harold G.　127
万隆会议　Bandung Conference　161, 188
万斯,赛勒斯　Vance, Cyrus　455, 474,484
威尔逊,哈罗德　Wilson, Harold　300
威尔逊,伍德罗　Wilson, Woodrow　13
威尔金斯,罗伊　Wilkins, Roy　164, 226
威克岛　Wake Island　93
威廉斯,罗伯特　Williams, Robert　318
威廉斯,田纳西　Williams, Tennessee　694,695,701
威廉斯,约翰　Williams, John A.　678
威廉斯,威廉　Williams, William A.　153
威斯纳,杰罗姆　Wiesner, Jerome　269
威斯特摩兰,威廉　Westmoreland, William　296,298,299,300,301
韦伯,詹姆斯　Webb, James　233
韦伯恩,安东　Webern, Anton　704
韦登鲍姆,默里　Weidenbaum, Murray　457,501
韦尔蒂,尤多拉　Welty, Eudora　669—670
韦佛,罗伯特　Weaver, Robert　225
韦里奇,保罗　Weyrich, Paul　496
韦塞尔曼,汤姆　Wesselmann, Tom　715
维也纳最高级会晤　Vienna Summit Meeting　268—269
维格里,理查德　Viguerie, Richard　496
"伟大社会"　Great Society　83,207, 224, 242, 244, 326, 334, 352, 361, 493,496; 与反贫困 244—245; 民权立法 245—246; 局限性 254—255; 一批计划被取消 366; 联合体 498
温伯格,卡斯珀　Weinberger, Casper　518
文森,弗雷德　Vinson, Fred M.　67
文翁亲王　Prince Boun Oum　200
沃恩克,保罗　Warnke, Paul M.　474
沃尔夫,汤姆　Wolfe, Tom　686
沃尔特斯,弗农　Walters, Vernon A.　95
沃福德,哈里斯　Wofford, Harris　225
沃伦,休　Warren, Hugh　347
沃伦,厄尔　Warren, Earl　70, 145,

159,162,379,621,622,623
沃伦,罗伯特 Warren, Robert P. 669,691（桂冠诗人）
沃伦法院 Warren Court 159,162,163,379,622,623
沃克,赫尔曼 Wouk, Herman 667
伍德科克,伦纳德 Woodcock, Leonard 344
物价管理局 Office of Price Administration(OPA) 53—54
物价管制 price control 53—54
吴廷艳 Ngo Dinh Dien 198,266,267,296
乌维科,豪尔赫 Ubico, Jorge 202
五月二日运动 May 2nd Movement 327—328

X

西柏林协定(四大国协定) West Berlin Agreement(Big-Four Agreement) 407
西尔,博比 Seale Bobby 321,380
西格尔,弗雷德里克 Siegel, Frederick 494
西哈努克亲王 Prince Sihanouk 262,396
西海岸码头工人工会 Longshoremen's and Warehousemen's Union(West Coast) 365
西蒙,威廉 Simon, William 515
西南部权势集团 Southwest establishment 237,360,361,386
西奈协议 Sinai Agreement 446
希尔,赫伯特 Hill Herbert 374
希尔,莫特 Hill, Mort 347
希尔斯曼,罗杰 Hilsman, Roger 267,283
希腊 Greece 26—27,28,104
希恩,富尔顿 Sheen, Fulton J. 639
希思,爱德华 Heath, Edward 415
现代共和党主义 Modern Republicanism 121,489
限制战略武器会谈 Strategic Arms Limitation Tauks(SALT) 285,287,387,389,390—391,407,408,409—410,447,471,472—473,474—476
限制进攻性战略武器条约 Offensive Strategic Arms Limitation Treaty 447,519
向贫困开战 war on poverty 207,224,240—241,244—245,246,254,320,494
向华盛顿的民权进军 civil rights march on Washington 306,319
消费者运动 Consumers Movement 377,457
削减战略武器条约 Strategic Arms Reduction Treaty 532
小阿瑟·施莱辛格 Arthur M. Schlesinger, Jr. 148,150,151
小爱德华·R·斯退丁纽斯 Edward R. Stettinius, Jr. 17
小埃德温·奥尔德林 Edwin Aldrin, Jr. 234
小亨利·C·洛奇 Henry C. Lodge, Jr. 208—209
小马丁·路德·金 Martin Luther King, Jr. 161,211,226,228,229,232,245,246,250,301,313,316,331,

346,350,641
小威廉·F·巴克利 William F. Barkley, Jr. 149
小约翰·G.格伦 John G. Glenn, Jr. 234
小詹姆斯·麦金太尔 James MacIntyre, Jr. 468
小石城事件 Little Rock crisis 131, 160,162—163,224,526
小说 fiction 667—687
戏剧 drama 692—701
谢泼德,艾伦 Shepard, Alan B. 233
新边疆 New Frontier 208,209,211, 212, 213, 214, 215, 221, 223, 233, 255,257—261,311,493,496
新保护关税主义(新保护贸易主义) new protectionism 290
新保守主义 new conservatism 149, 150,352,359,452
新保守派 new conservatives 497, 498,516,517,524
新非洲政策 new Africa policy 447
新工人阶级 new working class 330
新共和党主义 New Republicanism 120—121
新古典宏观经济学(亦称理性预期学派) new classic macroeconomics 569,600,655
新孤立主义者 neoisolationist 242, 411
新和平战略 new peace strategy 389
新经济与新经济学 new economics 212,223,243,252,541,561,613
新经济学派 new economics 216, 221
新经济政策(尼克松) new economic policy(Nixon) 353,365,366—367, 413,435
新凯恩斯主义 New Keynesianism 569,600,655,656
新联邦主义 New Federalism 352, 367—372,378,625,626
新美国革命 new American revolution 368
新生儿高潮期 baby boon 224
新右派 New Right 496,497,516, 517
新政联盟 New Deal coalition 128, 130
新政 New Deal 61,79,82,83,84, 85,120,121,126,127,129,131,136, 149, 155, 211, 214, 242, 243, 246, 248, 307, 351, 352, 354, 360, 368, 370, 371, 382, 453, 456, 463, 488, 489, 491, 492, 495, 496, 500, 540, 546,548,772
新殖民主义 Neo-colonialism 38, 259
新政式国家垄断资本主义 New-Deal-type state monopoly capitalism 136, 207, 215, 220, 238, 252, 255, 290, 303, 352, 353, 367, 370, 372, 452, 457, 487, 492, 493, 494, 495, 498,499,598,600,619
新制度学派 new institutional school 216,249
新自由主义 new liberalism 151—153,546,548;的经济思潮 569

新左派 New Left 153—154, 250, 255, 306, 307, 310, 311, 312, 319, 323—326, 328, 329, 330, 331, 332, 333—335, 337, 338, 348
信息社会 information society 133
辛格，艾萨克·巴什维斯 Singer, Isaac Bashevis 671, 672, 673—674
星球大战 Star Wars 520, 525
匈牙利事件 Hungarian event 131, 146
熊彼得，约瑟夫 Schumpeter, Joseph 151
休伦港宣言 Port Huron Statement 324—326, 330
休斯顿计划 Huston Plan 380
学生非暴力协调委员会 Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) 228, 317, 319—321, 324, 326, 327
学生和平同盟 Student Peace Union 311
学生争取工业民主联盟 Student League for Industrial Democracy (SLID) 328
学生争取民主社会组织 Students for a Democratic Society (SDS) 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
选民登记运动 voter registration movement 227, 228, 306, 319, 338, 375

Y

雅尔塔协定 Yalta Agreement 18, 46, 167
亚当斯，谢尔曼 Adams, Sherman 131
亚太经济合作组织 Asia - Pacific Economic Coorperation (APEC) 568, 589, 590
叶利钦，鲍里斯 Yeltsin, Boris 532
一百万人委员会 Committee of One Million 283
一个半战争 One and a Half War 391
伊克斯，哈罗德 Ickes, Harold 69, 81
伊朗 Iran 21—22, 487, 528
伊朗门 Irangate 528
伊朗危机 Iranian crisis 488
医疗照顾 medicare 214, 461
医疗照顾法 Medicare Act 247
医疗援助法 Medicaid Act 247
音乐 music 702—712
以色列 Israel 491, 497, 527, 587, 588
以实力求和平联盟 Coalition for Peace through Strength 515
扬，安德鲁 Young, Andrew 483
阳光地带 sun belt 236, 246, 359, 360, 361, 604—606
叶海亚·汗 Yahya Khan 401, 424
英奇，威廉 Inge, William 695—696
鹰论坛 Eagle Forum 496
尤里卡计划 EURECA Project 525
与台湾关系法 (U. S.) Taiwan Relations Act 486, 528
原教旨主义 Fundamentalism 497, 643

原子能法 Atomic Energy Act 61
原子能委员会 Atomic Energy Commission 61,124,144,269
院外援华集团 China Lobby 102,110,283
约翰逊,林登 Johnson, Lyndon B. 132, 133, 137, 163, 170, 211, 225, 228, 233, 269, 605; 生平 236—237; 继任总统 236; 政府内阁 237; 1964年减税法 237—238; 1964年民权法 238—240; 向贫困开战 240—241; 与1964年大选 242—244; "伟大社会" 244—251, 253, 254, 255; 外交 256—257, 546; 与苏联、东欧 284—287; 与西欧、日本 288—291; 与第三世界 291—296; 与越南战争 296—302, 303, 304; 下台 349—350
约翰逊主义 Johnsonism 292—293, 295
约翰逊,路易斯 Johnson, Louis 91, 100
约翰·伯奇协会 John Birch Society 242,326
越南劳动党(越共) Vietnam Labor Party(Viet Cong) 266,372,398,444
越南战争 Vietnam War 250, 251, 253, 256, 257, 261, 284, 286, 290, 291, 292, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 312, 338, 346, 349, 360, 370, 373, 374, 387, 388, 392; 的结束 394—399, 444, 488, 491

Z

战略性贸易政策 Strategic Trade Policy 567—568
"战争边缘"政策 Brink of War Policy (brinkmanship) 169
战争权力法 War Power Act 618
争取冻结核武器运动 Striving for Freezing Nuclear Arms Movement 530
争取进步计划 Program for Progress 225,228
争取进步联盟 Alliance for Progress 263,294,295
争取有效实施法律美国人组织 Americans for Effective Law Enforcement 496
争取自由国会生存委员会 Committee for the Survival of a Free Congress 496
争取总统连任公民委员会 Citizens Committee for Reelection of the President 383
珍珠港事件 Pearl Harber Incident 179
政治学 political science 656—658
政治一致论 Political Consensus 249
政治制度变化 change of political institutions 608—609, 614—629
哲学 philosophy 645—651
滞胀 stagflation 118, 127, 133, 208, 253, 352, 354—359, 362, 363, 364, 365, 367, 429, 434, 435, 437, 438, 439, 460, 463, 466, 468, 470, 487, 488, 492, 498, 499, 503, 504, 505, 601, 606, 614
芝加哥学派 Chicago School 242,

361
中产阶级 middle class 129, 254, 309, 319, 335, 336—337, 359, 367, 370, 373, 374, 377, 378, 382, 460, 495, 613
中程导弹条约 Intermediate - Range Missile Treaty 531
中程核武器 intermediate - range nuclear arms 519, 520, 531; 条约 531
中东战争 Middle East war 358, 366, 416, 421—422, 435, 439, 440, 451
中国共产党 Chinese Communist Party 46—49
中国人民志愿军 Chinese Peaple's Volunteers 94, 98, 101
中美八·一七公报 China - U. S. August 17, 1982 Joint Communique 528, 530
中美建交联合公报 The 1979 Joint Communique on the Establishment of U. S. - PRC Diplomatic Relations 485, 528, 530
中美贸易关系协定 Agrement for U. S. - PRC Trade Relations 529
中立主义 neutralism 262, 265
中央情报局 Center Intelligence Agency (CIA) 61, 173—174, 192, 199, 203, 262, 427, 428, 432, 446, 520
中曾根 Nakasone 525
种族隔离 racial segregation 161, 162, 163, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 246, 251, 291, 306, 308, 313, 352, 375, 379, 447
种族平等大会 Congress of Racial Equality (CORE) 226, 227, 318, 319, 327
种族歧视 racial discrimination 225, 228, 232, 245—246, 251, 254, 307, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 346, 376
种族主义分子 racist 68, 69, 162, 227, 228, 229, 320
众院非美活动调查委员会 House Committee on Un - American Activities 66, 144, 311
周恩来 Zhou En - lai 47, 93, 96, 97, 116, 174, 188, 190, 197, 402, 403
州际商业委员会 Interstate Commerce Commission 160, 227, 457
州权民主党 States'Rights Democratic Party 71, 83
猪湾事件 Bay of Pigs Event 211, 233, 256, 262—263, 266
住宅法 Housing Act 75, 127
住宅和城市发展法 Housing and Urban Development Act 248
卓别林, 查尔斯 Chaplin, Charles 722—723
自我芬兰化 self - Finlandization 515
自由乘客 Freedom Riders 226, 227, 306, 319, 324
自由言论运动 Free Speech Movement 326, 327
宗教的发展变化 development and change of religion 599, 638—645
宗教圆桌会议 Religious Roundtable 497

宗教右派 Religious Right 599
总统继承法 Presdential Succession Act 61
总统经济顾问委员会 President's Council of Economic Advisers 212, 220,238,435,457
总统就业机会均等委员会 President's Committee on Equal Employment Opportunity 225,228
总统权力 Presidential power 615—618
最惠国待遇 Most – Favoured Nation (MFN) 538,589
佐藤荣作 Satoi Eisaku 418